

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第九届六次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件形式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免提前 3 天发出会议通知的时限要求，会议于 2022 年 12 月 27 日下午 4:30 以现场方式召开。

会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议；超过全体董事会成员半数的董事参加了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

因公司原董事长辞职，经半数以上董事推举，同意董事卢长才先生在新任董事长选举产生前代行董事长职责。本次董事会由卢长才先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意增补吴金梅女士（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，认为吴金梅女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。《独立董事关于增补非独立董事的独立意见》刊登于 2022 年 12 月 28 日巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查阅。

本次补选候选人未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2022-33）刊登于 2022 年 12 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。  
特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日

附件：非独立董事候选人简历

**吴金梅**，中国国籍，女，1970年3月生，无境外居留权。工学学士、经济学硕士、管理学博士学位，研究员、正高级经济师。中国社会科学院、财政与贸易经济研究所金融学博士后。曾任北京金泰福龙餐饮有限公司经理，北京新奥集团有限公司副总经理，北京城市副中心投资建设集团有限公司副总经理、总法律顾问等。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。吴金梅女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。