

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2021—068

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 4 点在北京市民族饭店 301 会议室召开。

本次会议的通知已于 9 月 19 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司监事张冬梅女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会全体监事一致推举监事张冬梅女士为监事会主席（简历见附件 1），任期与本届监事会任期一致（2021 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会

2021 年 9 月 25 日

附件 1：监事会主席张冬梅女士简历

1970 年 3 月出生，中国人民大学财务会计专业，经济学学士，高级会计师。

曾任北京京都会计师事务所国际部注册会计师、项目经理、金融审计部副经理；北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部副总经理、总经理；预算与财务中心总经理；全聚德集团总会计师；北京首都旅游集团财务有限公司总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司财务总监兼预算与财务管理中心总经理。