

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

## 上海乔盈酒店管理股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高建荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举高建荣为第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名高建荣为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。高建荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举冯飞飞为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名冯飞飞为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。冯飞飞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举 GAO/KING JINGHAO 为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名 GAO/KING JINGHAO 为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。GAO/KING JINGHAO 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举沈依群为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名沈依群为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会

通过之日起计算。沈依群女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举李澍东为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名李澍东为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。李澍东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举 Magandran M Suppiah 为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名 Magandran M Suppiah 为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。Magandran M Suppiah 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日