

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-004号

金陵饭店股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本公司第五届监事会于2015年1月23日成立，于2018年1月22日任期届满。根据《公司章程》的规定：“监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”2018年1月22日，公司监事会收到《公司第二届工会委员会第二十二次会议决议》：经2018年1月22日召开的公司工会委员会二届第二十二次会议审议通过，选举曹芳女士为公司第六届监事会职工代表监事。

曹芳女士将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成第六届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

职工代表监事简历：曹芳女士，1972年2月出生，大专学历，2017年6月至今任本公司工会副主席。1990年12月至2015年3月历任南京金陵饭店西餐部领班、餐厅经理、助理总监；2015年3月至2017年6月任中餐部助理总监。

曹芳女士未持有本公司股份，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。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2018年1月23日