

北京湘鄂情集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议，于2014年1月20日以现场方式召开。会议通知已于2014年1月10日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席8名（公司董事阎肃先生因公差授权委托董事孟凯先生代为投票表决）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会**董事长**的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

会议同意选举孟凯先生为公司第三届董事会董事长。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会**副董事长**的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

会议同意选举孟勇先生为公司第三届董事会副董事长。

三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会**专门委员会委员**的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经公司董事长孟凯先生提名，会议同意选举公司第三届董事会专门委员会委员，具体名单如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员名单
战略委员会	孟凯	孟凯 孟勇 荆林波
审计委员会	郭民岗	郭民岗 孟凯 夏维朝
提名委员会	荆林波	荆林波 孟凯 夏维朝
薪酬与考核委员会	夏维朝	夏维朝 孟凯 郭民岗

内部控制委员会	孟 凯	孟 凯 申伟 郭民岗
---------	-----	------------

四、审议通过了《关于聘任公司**总裁**的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经公司董事会提名委员会和董事长提名,会议同意续聘孟凯先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五、审议通过了《关于聘任公司**副总裁**的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意续聘阎肃、万钧、李强先生为公司副总裁;聘请曹铁军先生为公司副总裁;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六、审议通过了《关于聘任公司**董事会秘书**的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经公司董事长提名,会议同意续聘李强先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会秘书的联系地址:北京市西城区月坛南街24号

邮编:100045 电话/传真:010-88137599 邮箱:sec@bjxeq.com

七、审议通过了《关于聘任公司**财务总监**的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请周绍兴先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

八、审议通过了《关于聘任公司**审计负责人**的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经公司董事长提名,会议同意续聘孟辉先生为公司审计负责人,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

九、审议通过了《关于聘任公司**证券事务代表**的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经公司董事长提名,会议同意续聘安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,

自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）

公司证券事务代表的联系地址：北京市西城区月坛南街 24 号

邮编：100045 电话/传真：010-88137599 邮箱：anxin@bjxeq.com

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十日

## 北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会第一次会议相关人员简历

### 一、总裁

**孟凯**先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。孟凯先生曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理。孟凯先生现任本公司董事长兼总裁、湖北省政协委员、中国烹饪协会副会长、中国上市公司协会常务理事、北京湖北商会常务副会长、北京武汉企业商会会长。

孟凯先生是公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 18,156 万股，占公司总股本的 22.70%，通过克州湘鄂情投资控股有限公司间接持有公司股份 3,000 万股，占公司总股本的 3.75%；合计持有公司股份 21,156 万股，占公司总股本的 26.45%。孟凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形。2014 年 1 月 2 日，孟凯先生受到深圳证券交易所给予的通报批评处分。

### 二、副总裁

1、**阎肃**先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。阎肃先生曾任深圳南海酒店经理、武汉国宾大酒店执行总经理、深圳长江大酒楼常务副总经理、深圳国贸旋转餐厅总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司常务副总经理，北京湘鄂情股份有限公司总经理；阎肃先生现任本公司副董事长、副总裁。此外，阎肃先生还为北京市海淀区政协委员、中国烹饪协会理事、中央国家机关

青年联合会委员、北京武汉企业商会副会长、中国餐职业经理专业委员、北京市海淀区餐饮专业委员会委员。

阎肃先生持有公司股份8,412,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

2、**万钧**先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。万钧先生曾任深圳富临酒店经理、深圳宝得利海鲜酒家副总经理、广东惠州南亚酒店常务副总经理、深圳嘉禾酒店总经理、山东新世纪酒店副董事长兼总经理、广州嘉裕集团副总经理、深圳贸业集团副总经理，深圳湘鄂情副总经理，现任公司董事、副总裁。

万钧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

3、**李强**先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。李强先生曾任职湖北省鄂州市委组织部、湖北武昌鱼集团证券部相关职位。2007年至2011年上海恒荣国际货运有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人，现任公司副总裁、董事会秘书。

李强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形。2014年1月2日，李强先生受到深圳证券交易所给予的通报批评处分。

4、**曹铁军**先生，1965年4月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曹铁军先生1982—1987年在清华大学自动化专业学习毕业；1990—1992年在英国SALFORD大学机器人专业访问学者。1987—1989年原电子部六所工程师；1993—1995年深圳桑达电子北京公司工程师；1995—2000意中希诺达商用设备有限公司市场部总经理；2000—2010年北京金融创科技有限责任公司总经理；2010—2013年上海嘉和柏瑞信息科技有限公司总经理；2013年8月年入

职北京味之都餐饮管理有限公司任总经理。

曹铁军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易惩戒。

### 三、财务总监

周绍兴先生，1972 年 9 月生，湖南汉寿人，中国国籍，无永久境外居留权。周绍兴先生毕业于武汉食品工业学院，会计师，高级财务管理师。曾在湖北猴王股份有限公司、湖南泰尔制药股份有限公司任职。2003 年 10 月加入公司，先后任职公司财务经理、华南区域财务总监、集团股份公司财务副总监兼会计机构负责人。

周绍兴先生持有公司股份100,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易惩戒。

### 四、审计负责人

孟辉先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。孟辉先生于2001年开始在北京湘鄂情酒楼有限公司任职，曾任公司监事会主席，现为公司审计负责人。

孟辉先生持有公司股份450,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易惩戒。

### 五、证券事务代表

安鑫先生，1986年10月出生，山西晋城人，无境外永久居留权，中国人民大学管理学硕士。2011年1月至9月任公司董事会办公室秘书；2011年9月至2012年8月任公司董事会秘书助理；2012年8月至今任公司证券事务代表。



安鑫先生未持有公司股票，也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，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。安鑫先生于 2012 年 7 月通过深交所董事会秘书资格考试，符合相关规定要求的任职条件。