

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2018-021

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于增补董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董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。

本公司第八届董事会第五十次会议于2018年6月6日以通讯方式召开。根据公司章程的有关规定，会议审议并通过了《关于增补第八届董事会审计委员会委员的议案》。

经董事会决定研究，同意增补陈礼明先生（简历附后）为第八届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2018年6月7日

附：陈礼明先生简历

陈礼明，男，1960年7月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。曾任荷兰上海城酒家有限公司总经理，上海海仑宾馆副总经理，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理，锦江国际（集团）有限公司董事会执委会秘书长（副总裁）；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事。