

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2026-023 号

金陵饭店股份有限公司

关于公司总经理变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理张胜新先生的辞职报告。因工作调整，张胜新先生申请辞去其所兼任的公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员职务。

● 经公司董事长张胜新先生提名、董事会提名委员会审核通过，公司于2026年8月26日召开第八届董事会第十九次会议，同意聘任周蕾女士为公司新任总经理，任期同第八届董事会任期。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张胜新	总经理	2026年8月26日	2027年6月11日	工作调整	是	公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张胜新先生辞去其兼任的公司总经理职务不会对公司日常生产经营造成影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张胜新先生在任职总经理期间不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好交接工作，且将继续担任公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司及董事会对张胜新先生在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、 总经理聘任情况

为进一步优化公司治理，充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，经公司董事长张胜新先生提名、董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十九次会议，同意聘任周蕾女士为公司新任总经理，任期同本届董事会任期（简历附后）。

周蕾女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附：简历

周蕾女士：1973 年 10 月出生，研究生学历，曾公派瑞士洛桑酒店管理学院酒店管理专业学习。现任本公司党委副书记、董事、副总经理，兼任本公司南京金陵饭店分公司党总支书记及总经理，南京新金陵饭店有限公司董事长及总经理，南京世界贸易中心有限责任公司董事长及总经理，南京金陵汇德物业服务有限责任公司董事长，全国旅游星级饭店评定委员会国家级星评员。历任南京金陵饭店前厅部大堂经理、助理总监、副总监、培训部总监，南京金陵饭店分公司总经理助理、副总经理兼金陵汇德物业公司总经理。

周蕾女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合中国证监会及上海证券交易所相关规定的任职资格。