

## 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已届满到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司于2021年3月31日召开第七届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定，公司第八届董事会设董事9名，其中非独立董事4名、独立董事5名。本次提名选举董事8名，包括4名非独立董事和4名独立董事。公司将按照有关规定，积极推进增补1名独立董事的工作进程。公司股东提名第八届董事会董事候选人（简历附后）如下：

公司控股股东华天实业控股集团有限公司（其所持股份占公司总股本32.48%）提名杨国平先生、郭立华先生、赵宪武先生、冯建军先生为公司第八届董事会董事候选人，其中赵宪武先生、冯建军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（其所持股份占公司总股本22.82%）提名向军先生、任晓波先生、赵晓强先生、张超先生为公司第八届董事会董事候选人，其中赵晓强先生、张超先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人将提交公司股东大会选举，董事选举采取累积投票制，对非独立董事与独立董事分开进行表决。本次提名董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人赵晓强先生和张超先生已取得独立董事资格证书。赵宪武先生和冯建军先生尚未取得独立董事资格证书，均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。

公司第八届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保董事会

的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网上发布的华天酒店集团股份有限公司《第七届董事会2021年第二次临时会议独立董事意见》。

公司已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人赵宪武先生、冯建军先生、赵晓强先生、张超先生的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000 及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！  
特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会  
2021年4月1日

附：公司第八届董事会董事候选人简历

### 杨国平先生简历

杨国平，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，湖南常德人，中国人民大学经济学学士、中央党校经济学专业在职研究生学历。曾任湖南省国土局资源处干部、区划处干部、区划处副科级干部、道县清溪乡人民政府工作组干部（兼）、乡党委副书记（兼）；湖南省国土测绘管理局区划处正科级干部、助理调研员；湖南省国土资源厅直属土地管理局副局长、调研员；湖南省国土资源厅土地交易中心主任、湖南省国土资源厅直属土地管理局调研员、湖南省土地资本经营有限公司董事；湖南省国土资源厅国土资源（土地）交易中心主任、湖南省国土资源厅直属土地管理局调研员、湖南省土地资本经营有限公司总经理（法人代表）；湖南省土地资本经营有限公司总经理兼湖南省铁路建设投资有限公司董事长（法人代表）；湖南发展投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理（法人代表）；湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长（法人代表）；现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委书记、董事长，华天实业控股集团有限公司党委书记、董事长，本公司第七届董事会董事长。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

## 郭立华先生简历

郭立华，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，湖南益阳人，本科学历。曾任长沙枫林宾馆主办会计；湖南省机关事务管理局副主任科员、主任科员、审计处主审；湖南省直房改办行财科科长；湖南省国有企业监事会工作办公室主任科员、副处长；华天酒店集团股份有限公司财务总监、总经理助理；华天实业控股集团有限公司总裁助理、总会计师、党委委员。现任华天实业控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

## 向军先生简历

向军，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长；北京摩达斯投资有限公司执行董事。本公司第六届、第七届董事会董事。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股。

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

## 任晓波先生简历

任晓波，男，1968 年出生，中南大学 MBA，中国金融学院（对外经贸大学）国际金融系学士学位。曾任中国农业银行总行国际业务部资金处交易员、首席交易员、外汇交易室主任；湖南省人民政府机关行政事务管理局湖南省金帆经济发展公司（全民所有制）总经理；长沙金海林房地产开发有限公司董事总经理；长沙金海林建筑装饰有限公司董事长（兼）；北京鸿坤房地产开发有限公司常务副总经理、总经理；北方通和控股有限公司董事总经理；河南许亳高速公路开发有限公司总经理（兼）；内蒙古兴托重载高速公路有限公司副董事长总经理（兼）；内蒙古兴托煤炭物流有限公司董事长（兼）；长沙金华康房地产开发有限公司董事总经理；北京摩达斯投资有限公司董事总经理；本公司常务副总经理。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0 股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

## 赵宪武先生简历

赵宪武，男，1972年11月出生，中共党员，研究生学历。曾任国防科技大学政治学院财务科会计师，国防科技大学财务处会计师，国防科技大学投资评审中心主任，泰富重装集团财务管理中心总经理，湖南英特会计师有限责任事务所副所长，湖南英特资产评估有限公司副总经理，湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任。现任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会、专业发展部副主任。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

## 冯建军先生简历

冯建军，男，1964年8月出生，大专学历。曾任中国工商银行湖南省分行行政处副科长、科长，中国华融资产管理公司湖南分公司综合部高级副经理。现任新华联集团执行董事、高级副总裁，新华联控股有限公司董事，湖南省政协委员，湖南省工商联常委，北京湖南商会执行会长，湖南省书法家协会会员，长沙市书法家协会副主席。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

## 赵晓强先生简历

赵晓强，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国再保险公司副处长、处长、部门副总经理，中国人寿再保险公司副总精算师、部门总经理，中国再保险集团公司精算责任人、总精算师、部门总经理等职务。本公司第六届、第七届董事会独立董事。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

## 张超先生简历

张超，男，1978年10月出生，研究生学历。曾任辽宁华辰律师事务所北京分所助理，北京市普华律师事务所和北京市广盛律师事务所律师，北京市金励律师事务所合伙人律师，北京市高界律师事务所高级合伙人、执行主任。现任北京市高界（济南）律师事务所执行主任，本公司第七届董事会独立董事。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是