

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-019

华天酒店集团股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华天酒店”）第八届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于补选邓永平先生为公司董事的议案》。经公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)提名，公司董事会一致同意邓永平先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

公司董事候选人邓永平先生（简历附后）的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。

公司独立董事对补选邓永平先生为公司第八届董事会董事的事项发表了表示同意的独立意见，详见公司于 2022 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上发布的华天酒店集团股份有限公司《第八届董事会 2022 年第二次临时会议独立董事意见》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日

董事候选人简历：

邓永平，男，1964年生，华中科技大学本科毕业，高级经济师。历任北京天泰时代投资有限公司副总经理，北京摩达斯投资有限公司总经理，北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理，西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理，昆明海西文化产业发展有限公司总经理，华天酒店集团股份有限公司常务副总经理等职务。现任本公司副总经理。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系：否

披露持有上市公司股份数量：0股

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惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为失信被执行人：否