

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-020

华天酒店集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名马召霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

经审阅，公司独立董事候选人马召霞女士的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，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。马召霞女士目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人马召霞女士的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

公司独立董事对补选马召霞女士为公司第八届董事会独立董事的事项发表了独立意见，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》。

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马召霞女士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。

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

独立董事候选人简历：

马召霞女士简历：马召霞，女，1980年11月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，民生银行济南高新支行厅堂主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青岛银行济南泺源支行、青岛银行济南科金支行支行行长。现任山东骏博轨道交通服务有限公司副总裁。

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