

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第八届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

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”）第八届董事会 2022 年第七次临时会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件和传真的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，参加会议的董事 9 名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举公司董事杨宏伟先生为公司第八届董事会董事长，并同时为公司法定代表人，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满日止。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会的作用，现拟对各专门委员会委员进行补充、调整。具体如下：

1、战略委员会：杨宏伟先生、邓永平先生、冯建军先生、马召霞女士、张柳亮先生为董事会战略委员会成员，杨宏伟先生担任主任委员。

2、提名委员会：冯建军先生、杨宏伟先生、邓永平先生、赵宪武先生、张超先生为董事会提名委员会成员，冯建军先生担任主任委员。

3、审计委员会：赵宪武先生、邓永平先生、冯建军先生、张超先生、张柳亮先生为董事会审计委员会成员，赵宪武先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：马召霞女士、邓永平先生、赵宪武先生、冯建军先生、唐健雄先生为董事会薪酬与考核委员会成员，马召霞女士担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日