

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-091

华天酒店集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

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”）于2022年12月29日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邱君先生、陈仕英女士为公司副总裁，聘任申智明先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据邱君先生、陈仕英女士和申智明先生的个人简历、工作经历等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高级管理人员的资格（简历附后）。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书申智明先生的联系方式如下：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

电子邮箱：huatianzqb@163.com

通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022年12月30日

附：

1、**邱君先生简历**：邱君，男，汉族，1978年2月出生，湖南平江人，中共党员，硕士研究生，中级会计师职称，注册税务师、管理会计师、深交所上市公司董事会秘书资格证。2000年入职华天酒店集团股份有限公司，历任华天酒店集团股份有限公司旗下7家分子公司财务部经理；华天酒店集团股份有限公司财务管理部副经理兼财务管理部综合管理中心主任；华天酒店集团股份有限公司财务管理部副经理（主持部门工作）；华天酒店集团股份有限公司财务管理部经理；华天酒店集团股份有限公司战略投资部总经理。现任华天酒店集团股份有限公司运营管理部总经理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：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

与上市公司与董事、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

2、陈仕英女士简历：陈仕英，女，汉族，1980年8月出生，湖南怀化人，专科学历。曾任张家界市中国国际旅行社职员；湖南金源阳光酒店有限公司高级销售代表；张家界京武铂尔曼酒店销售部经理；张家界青和锦江国际酒店有限公司副总经理；张家界盛美达（维景）度假酒店市场销售总监；张家界湘投阳光酒店有限公司总经理助理；张家界大峡谷景区管理有限公司运营副总经理；长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司酒店管理分公司副总经理；常德石门青和国际酒店总经理；湖南金源阳光酒店有限公司总经理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：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

与上市公司与董事、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

3、申智明先生简历：申智明，男，回族，1983年10月出生，中共党员，会计学硕士研究生学历，中级会计师。曾任职湘投金天钛业科技有限责任公司市场部，湖南金天铝业高科技股份有限公司证券事务部副经理、经理，华天酒店集团股份有限公司董事会办公室证券事务代表、董事会办公室副总经理、证券事务部总经理，湖南省酒店旅游发展集团有限公司投资运营部（董事会办公室）副部长（主持工作），湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司战略发展部副部长。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：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

与上市公司与董事、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