

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2016-055

华天酒店集团股份有限公司 关于独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司于2016年7月5日召开的华天酒店集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会选举，陈永祐先生被选举为公司独立董事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。陈永祐先生个人简历附后。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年7月5日

独立董事简历:

陈永祐，男，1955 年 3 月出生，中国香港籍。曾任偉世投資顧問有限公司助理副总裁、怡富投資服務有限公司董事、匯豐投資管理有限公司执行董事、百富勤資金管理有限公司执行董事、道亨基金管理有限公司董事兼总经理、美國信安資產管理(亞洲)有限公司退休金及互惠基金高级总监等职务。现任匯駿資產管理有限公司主席兼行政总裁。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：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