

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2017-009

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”）第六届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过了《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》。公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名蒋利亚先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会同意将董事候选人提交公司股东大会选举。

蒋利亚先生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。

如蒋利亚先生被选举为公司董事，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。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

附件：董事候选人简历

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日

董事候选人简历:

蒋利亚，男，汉族，1974 年出生，湖南人，中共党员，管理学博士，中国注册会计师。1995 年 7 月至 1998 年 8 月任湖南竹业进出口公司业务经理；1998 年 9 月至 2001 年 6 月在湖南大学国际商学院攻读硕士学位；2001 年 9 月至 2004 年 6 月在复旦大学管理学院攻读博士学位；2004 年 7 月至 2007 年 10 月任湖南省国资委改革发展处主任科员、副处长；2007 年 11 月至 2011 年 1 月任泰格林纸集团股份有限公司副总裁、董事；2011 年 2 月至 2016 年 8 月任岳阳林纸股份有限公司总经理；2016 年 9 月至 2017 年 3 月任泰格林纸集团股份有限公司总经理；2011 年 4 月至今任岳阳林纸股份有限公司董事。2017 年 3 月起任华天实业控股集团有限公司党委书记、董事长。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

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