

华天酒店集团股份有限公司

第六届董事会 2017 年第二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”）第六届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 4 月 5 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决，公司董事 9 名，参加会议的董事 9 名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举公司董事蒋利亚先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选蒋利亚先生为公司董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》

公司董事会拟补选蒋利亚先生为公司董事会战略委员会、提名委员会委员。具体如下：

1、根据公司《董事会战略委员会实施细则》，补选蒋利亚先生为公司董事会战略委员会委员。补选后，蒋利亚、吴莉萍、侯跃、陈爱文、赵晓强为董事会战略委员会委员，蒋利亚担任主任委员。

2、根据公司《董事会提名委员会实施细则》，补选蒋利亚先生为公司董事会提名委员会委员。补选后，周志宏、蒋利亚、侯跃、陈爱文、陈永祐为董事会提名委员会委员，周志宏担任主任委员。

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

2017 年 4 月 6 日