

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2017-036

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。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》，经公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名，公司董事会同意李征兵先生为第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

李征兵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。（李征兵先生简历附后）

如李征兵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。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年5月15日

董事候选人简历：

李征兵，男，1970 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。历任衡阳华天大酒店总经理，湖南华天大酒店行政总监兼总办主任、驻店总经理，常德华天大酒店总经理，潇湘华天大酒店总经理，本公司第五届董事会、第六届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事，长沙市旅游饭店业协会副会长。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：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：是，现任公司控股股东华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事

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：46,200 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