

华天酒店集团股份有限公司

关于聘任公司高管的公告

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。

因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任周江军先生为公司常务副总经理的议案》、《关于调整邓永平先生职务的议案》、《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任丁伟民先生为公司副总经理的议案》，同意聘请周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生职务由常务副总经理调整为副总经理，聘任侯涯宾先生、丁伟民先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

经公司董事会核查，周江军先生在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于2015年9月受到中国证监会警告处分。鉴于周江军先生拥有丰富的专业知识及工作经验，其工作能力能胜任岗位需要，经综合考虑，公司董事会认为聘任周江军先生担任公司常务副总经理有利于促进公司发展，且对上市公司规范运作不会造成影响，同意聘任周江军先生为公司常务副总经理。

公司独立董事对公司聘任高管事宜发表了独立意见：公司第六届董事会聘任周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生为公司副总经理，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。周江军先生、邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据侯周江军先生、邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生的个人简历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格。周江军先生在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于2015年9月受到中国证监会警告处分，但其丰富的专业知识、工作经

验及出色的工作能力能胜任岗位需要，聘任周江军先生担任公司常务副总经理有利于促进公司发展，且对上市公司规范运作不会造成影响。鉴于上述情况，我们同意聘任周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生为公司副总经理。

周江军先生、邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生简历附后。

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

高管简历:

1、周江军，男，汉族，1978年06月出生，大学本科学历。历任湖南省信托有限责任公司信托业务部信托经理、风险管理部总经理、信托业务二部总经理、副总裁，北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长，江山国金资产管理有限公司总裁、北京江山颐年养老服务有限公司总经理等职务。现任湖南高新创投健康养老基金管理有限公司董事、湖南江山国金特色小镇开发有限公司执行董事、湖南江山颐置业有限公司执行董事、湖南普仁江山医疗产业发展有限公司执行董事、北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司总经理。

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：是，在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于2015年9月受到中国证监会给予警告处分（《中国证监会行政处罚决定书》[2015]32号）。

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：是

持有上市公司股份数量：通过其配偶持有280,000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、邓永平，男，1964年生，华中科技大学本科毕业，高级经济师。历任北京天泰时代投资有限公司副总经理，北京摩达斯投资有限公司总经理，北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理，西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理，昆明海西文化产业发展有限公司总经理，华天酒店集团股份有限公司常务副总经理等职务。

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、侯涯宾，男，土家族，1974 年 10 月出生，籍贯常德石门，中共党员，湘潭大学哲学专业硕士研究生毕业。曾任湖南电视台记者，湖南教育电视台、湖南经济电视台执行制片人。2002 年-2006 年在华天集团办公室、人力资源部工作，后历任郴州华天大酒店人力资源部经理、海南华天大酒店总经理、华天集团人力资源部经理、益阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理，华天酒店集团股份有限公司副总经理、湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理，华天集团总裁助理、综合部经理、党办主任等职务。

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

4、丁伟民，男，汉族，1974 年 10 月出生，籍贯湖南湘乡，中共党员，湖南财经学院市场营销专业本科毕业，湖南大学工商管理专业在职研究生毕业。历任湖南华天大酒店市场营销部主管、经理、北京钓鱼台华天大酒店总经理、北京世纪华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理助理、华天之星酒店管理公司总经理、湘潭华天大酒店总经理、灰汤华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理、华天酒店管理公司副总经理、华天国际旅行社总经理。

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