

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2017-089

华天酒店集团股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 19 日在长沙市解放东路 300 号华天大酒店芙蓉厅召开公司 2017 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》。

根据本次股东大会投票结果，蒋利亚先生、侯跃先生、李征兵先生、向军先生、周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生、赵晓强先生、张超先生共 9 人（简历附后）为公司第七届董事会董事，其中周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生、赵晓强先生、张超先生为公司第七届董事会独立董事。本届董事会自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上人员均具备担任上市公司董事或独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第六届董事会独立董事陈永祐先生在第六届董事会任职期满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，陈永祐先生未持有公司股票。陈永祐先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈永祐先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日

董事简历:

1、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。曾任湖南竹业进出口公司业务经理，湖南省国资委改革发展处主任科员、副处长，泰格林纸集团股份有限公司副总裁、董事，岳阳林纸股份有限公司总经理，泰格林纸集团股份有限公司总经理，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。历任公司第六届董事会董事长。

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

与上市公司董事、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

2、侯跃，男，1973 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师。曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁，江山金控投资集团有限公司总裁。历任公司第六届董事会副董事长。

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：否

与上市公司董事、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：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、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。历任公司第六届董事会董事。

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

4、向军，男，1968 年 3 月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长；北京摩达斯投资有限公司执行董事；历任公司第六届董事会董事。

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：否

与上市公司董事、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：通过湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）间接持有约 119,181,716 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

5、周志宏，男，1966 年 3 月出生，中共党员，硕士学位，现为中南林业科技大学旅游学院教授、硕士生导师、酒店管理专业负责人，中国旅游协会旅游教育分会理事、湖南省旅游学会旅游教育专业委员会副会长、湖南省旅游协会常务理事、湖南省旅游饭店星级评定委员，湖南省温泉旅游企业星级评定委员。曾任湖南经济管理干部学院经济贸易系教研室主任、行政管理系副主任、旅游系主任、中南林业科技大学旅游学院副院长、长沙品诚酒店管理有限公司执行董事等。主要研究领域为旅游经济和旅游企业管理。近年来在《人民日报》理论版、《人大报刊复印资料》、《财经问题研究》等报刊发表论文 30 余篇，出版了《发现长沙—城市文化与旅游的应用研究》、《酒店培训艺术》、《酒店概论》等多本专著。历任公司第五届、六届董事会独立董事。

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：否

与上市公司董事、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

6、许长龙，男，1962 年 7 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、全国注册造价工程师，民革省委委员。曾在湖南省审计厅任公职；国家审计署长沙特派办任公职；湖南省中山审计师事务所任所长；湖南永信有限责任会计师事务所任董事长、主任会计师；湖南永信资产评估有限公司任总经理；湖南省永信司法鉴定所任所长；湖南永信工程项目管理有限公司任董事长；信永中和会计师事务所有限责任公司任权益合伙人。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司的负责人。曾合作出版《决策与效能》、《中华人民共和国合同法实物全书》等多部著作。历任公司第六届董事会独立董事。

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：否

与上市公司董事、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

7、陈爱文，男，1963 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任湖南省常德县五交化公司蒿子港批发部会计；常德县商业综合公司武陵批发部主任；中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员；湖南洞庭水殖股份

有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长；现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表。历任公司第六届董事会独立董事。

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：否

与上市公司董事、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

8、赵晓强，男，1972 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国再保险公司副处长、处长、部门副总经理，中国人寿再保险公司副总精算师、部门总经理，中国再保险集团公司精算责任人、总精算师、部门总经理等职务。现任明智九州（北京）投资管理有限公司副总裁。历任公司第六届董事会独立董事。

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：否

与上市公司董事、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

9、张超，男，1978年10月出生，研究生学历。曾任辽宁华辰律师事务所北京分所助理，北京市普华律师事务所和北京市广盛律师事务所律师，北京市金励律师事务所合伙人律师，现任北京市高界律师事务所高级合伙人、执行主任。

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：否

与上市公司董事、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