

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2018-018

华天酒店集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，会议审议通过了聘任高级管理人员的议案。具体如下：

一、聘任公司高级管理人员

公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会决定聘任傅景宏先生为公司副总经理、刘胜先生为公司董事会秘书，其任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员具备法律、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，根据傅景宏先生、刘胜先生的个人履历、工作经历等，未发现有《中华人民共和国公司法》第146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（简历附后）。

公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

鉴于上述情况，公司董事会同意聘任傅景宏先生为公司副总经理，刘胜先生为公司董事会秘书。

公司董事会秘书刘胜先生的联系方式如下：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

电子邮箱：huatianzqb@163.com

通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件：

（一）高级管理人员简历

1、傅景宏简历：傅景宏，男，1963年出生，本科学历，毕业于湖南农业大学经济管理专业，高级经济师。曾任湖南省统计局公务员、科长（高级统计师）；湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理（运营管理五星级长沙华天大酒店康体娱乐项目）；湖南华天实业集团公司办公室主任；湖南华天实业集团公司酒店事业部经理兼湖南华天国际酒店管理有限公司执行总经理；湖南华天旅游投资公司总经理兼湖南华天餐饮公司总经理；吉林长春名门饭店总经理；吉林长春华天大酒店总经理；湖南运达集团国际酒店管理公司常务副总经理兼长沙运达喜来登酒店业主总经理；四川泰合集团酒店板块负责人、泰合集团监事、泰合思源酒店管理有限公司总经理兼成都泰合索菲特酒店业主总经理。

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

2、刘胜简历：刘胜，男，1968 年出生，本科学历，毕业于湖南财政经济学院财政金融专业。曾任交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员，曾在交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作，曾任上海、深圳交易所“红马甲”国债交易市场交易员、业务科科长，交通银行长沙分行营业部副总经理、北大桥支行副行长、黄兴路支行行长，泰阳证券股份有限公司财务负责人，华天酒店证券部经理助理、经理，公司董事会秘书、总经理助理等职。现任华天酒店集团股份有限公司副总经理。

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