

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2020-046

华天酒店集团股份有限公司 关于聘任公司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”）于2020年5月15日召开第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任尹蔚女士为公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，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侯涯宾先生、尹蔚女士为公司副总经理，任职期限自公司董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。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高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据侯涯宾先生、尹蔚女士的个人履历、工作经历等，未发现有《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，具备担任公司高级管理人员的资格（简历附后）。

公司独立董事已对上述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侯涯宾先生、尹蔚女士为公司副总经理。
特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020年5月16日

附：高级管理人员简历

1. 侯涯宾先生简历：侯涯宾，男，土家族，1974年10月出生，湖南石门人，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年在华天实业控股集团有限公司办公室、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、华天实业控股集团有限公司人力资源部经理、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，郴州竹园华天酒店管理有限公司执行董事、法定代表人，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，湖南华天大酒店总经理，华天实业控股集团有限公司综合部经理、总裁助理，华天酒店集团股份有限公司总经理助理。

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. 尹蔚女士简历：尹蔚，女，土家族，1969年8月出生，湖南石门人，中共党员，湖南师范大学数学系本科学历。曾在长沙市第八中学任教师，曾任华天集团总经理秘书，紫东阁华天大酒店前厅销售经理助理、办公室主管、前厅部副经理，北京湘都宾馆总经理助理、总经理，北京钓鱼台华天大酒店总经理，兼任香港宏锦有限公司董事和成中国际实业有限公司董事，华天实业控股集团有限公司综合部经理、总经济师、副总裁。

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：50,000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