

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-059

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”或“华天酒店”）第八届董事会 2022 年第六次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名，公司董事会一致同意杨宏伟先生、张柳亮先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

公司董事候选人杨宏伟先生、张柳亮先生（简历附后）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。

公司独立董事对补选杨宏伟先生、张柳亮先生为公司第八届董事会董事的事项发表了表示同意的独立意见，详见公司于 2022 年 8 月 5 日在巨潮资讯网上发布的华天酒店集团股份有限公司《第八届董事会 2022 年第六次临时会议独立董事意见》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日

董事候选人简历：

杨宏伟，男，汉族，湖南醴陵人，1970年1月出生，中共党员，湖南大学工商管理硕士学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，湖南省首届会计领军人才。曾荣获“全省先进会计工作者”“湖南省五一劳动奖章”“湖南省劳动模范”等荣誉。曾任湖南路桥建设集团有限责任公司财务审计部副部长，财务管理部副部长、部长、副总会计师、总经理助理、副总经理、总会计师、董事，湖南省交通水利建设集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，湖南省交通水利建设集团有限公司职工董事、湖南路桥建设集团有限责任公司党委书记、董事长，湖南湘投控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司党委副书记、副董事长（主持工作），法定代表人。

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

张柳亮，男，汉族，1988年8月出生，中共党员，湖南大学会计学研究生毕业，管理学硕士。曾任湖南湘投控股集团有限公司财务部职员；湖南湘投金天钛金属股份有限公司财务部副经理；湖南湘投控股集团有限公司财务部副部长；湖南湘投控股集团有限公司财务部副部长兼韶山旅游发展集团有限公司财务总监；韶山旅游发展集团有限公司党委委员、财务总监。现任湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司资产财务部部长。

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