

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2026-012

华天酒店集团股份有限公司

第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2026 年 3 月 27 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会的作用，现拟补选各专门委员会委员。补选后的董事会专门委员会名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	杨宏伟	焦春杨、边均福、洪源、邱君
审计委员会	赵宪武	洪源、唐健雄、易骆之、边均福
提名委员会	唐健雄	杨宏伟、焦春杨、赵宪武、易骆之
薪酬与考核委员会	易骆之	李保林、赵宪武、唐健雄、洪源

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会

拟聘任谢彩平女士为公司董事会秘书，谢彩平女士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职要求，其任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日