

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2026-013

华天酒店集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2026年4月2日召开第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任谢彩平女士为公司董事会秘书（简历附后），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。

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》，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

董事会秘书谢彩平女士联系方式如下：

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

2026年4月3日

附：谢彩平女士简历

谢彩平，女，1979年出生，本科学历，高级会计师，注册税务师。曾任公司财务管理部预算中心主任、财务管理部副经理兼预算监管中心主任（主持工作）、资金财务部总经理，现任公司财务总监。

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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是