

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2014-095

华天酒店集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

为填补独立董事空缺，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名陈爱文先生为公司第六届董事会独立董事候选人（陈爱文先生简历附后）。

经审阅，公司独立董事候选人陈爱文先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，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。

独立董事候选人陈爱文先生的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。

公司已经通过《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人陈爱文先生的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 12 日

附件：独立董事候选人陈爱文先生简历

陈爱文，男，1963 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任湖南省常德县五交化公司蒿子港批发部会计；常德县商业综合公司武陵批发部主任；中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员；湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长；现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。

披露持有上市公司股份数量：0 股。

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惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是