

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2020-015

## 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”）第七届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》，经公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名，公司董事会一致同意杨国平先生为公司第七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表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

公司董事候选人杨国平先生（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。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上同日发布的相关公告。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日

附：董事候选人简历

杨国平，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，湖南常德人，中国人民大学经济学学士、中央党校经济学专业在职研究生学历。曾任湖南省国土局资源处干部、区划处干部、区划处副科级干部、道县清溪乡人民政府工作组干部（兼）、乡党委副书记（兼）；湖南省国土测绘管理局区划处正科级干部、助理调研员；湖南省国土资源厅直属土地管理局副局长、调研员；湖南省国土资源厅土地交易中心主任、湖南省国土资源厅直属土地管理局调研员、湖南省土地资本经营有限公司董事；湖南省国土资源厅国土资源（土地）交易中心主任、湖南省国土资源厅直属土地管理局调研员、湖南省土地资本经营有限公司总经理（法人代表）；湖南省土地资本经营有限公司总经理兼湖南省铁路建设投资有限公司董事长（法人代表）；湖南发展投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理（法人代表）；湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长（法人代表）；现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委书记、董事长，华天实业控股集团有限公司党委书记。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

与上市公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系：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联关系：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

是否为失信被执行人：否