

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2021-039

华天酒店集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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2021年4月19日召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举尹蔚女士为公司第八届监事会监事。尹蔚女士与2021年4月16日公司职工代表大会选举产生的两名职工监事葛晓炳先生、杨果女士共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年（简历附后）。

公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工监事的比例未低于三分之一。

公司第七届监事会监事邓泉清先生、邓小春先生、凌洁女士在届满后不再担任公司监事。截至本公告披露之日，邓泉清先生、邓小春先生、凌洁女士未持有公司股票。邓泉清先生、邓小春先生、凌洁女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2021年4月20日

附件：

监事简历

尹蔚，女，土家族，1969年8月出生，湖南石门人，中共党员，湖南师范大学数学系本科学历。曾在长沙市第八中学任教师，曾任华天集团总经理秘书，紫东阁华天大酒店前厅销售经理助理、办公室主管、前厅部副经理，北京湘都宾馆总经理助理、总经理，北京钓鱼台华天大酒店总经理，兼任香港宏锦有限公司董事和成中国际实业有限公司董事，华天实业控股集团有限公司综合部经理、总经济师、副总裁，本公司副总经理。

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：否

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：50,000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

葛晓炳，男，1965年12月出生，本科毕业。曾任中冶（昆山）置业有限公司副总经理、青海展华冶金实业公司副总经理、上海龙德资源股份有限公司副总经理兼董秘。历任公司第六届、第七届监事会职工代表监事，现任本公司财务副总监。

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：否

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

杨果，女，1976 年 7 月出生，本科学历。曾任紫东阁华天大酒店财务部主管，华天实业控股集团有限公司审计监察部干事、巡视检查办公室副主任，华天酒店集团股份有限公司审计监察部副经理，现任本公司纪检审计部经理。

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：否

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