

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2011-021

华天酒店集团股份有限公司 四届监事会第十次会议决议公告

华天酒店集团股份有限公司于2011年5月25日在公司贵宾楼杜鹃厅召开了四届监事会第十次会议。出席会议的监事应到5名，实到4名，监事潘小青女士由于工作原因委托监事吴冰颖女士出席并行使表决权，监事会主席刘纪任先生出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会股东监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将于2011年6月13日到期，拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，华天实业控股集团有限公司（占公司总股本的45.43%）提名列下3名人员为公司第五届监事会股东监事候选人：郭敏、潘小青、吴冰颖。

以上股东监事候选人将提交公司股东大会选举，监事选举采取累积投票制。上述三名股东监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司2011年5月19日召开的第二届第二十四次职工代表大会选举产生的职工监事李萱女士、袁翠玲女士二人共同组成公司第五届监事会。（股东监事候选人、职工代表监事简历见附件三）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

监事会

2011年5月26日

附件三：

股东监事候选人简历：

郭敏，女，1967年3月生，中共党员，研究生，律师，经济师。曾任华天大酒店办公室副主任；湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理助理；华天大酒店办公室主任、人事培训部经理；华天实业控股集团有限公司人力资源部经理、办公室主任、总经理助理、党委委员。现任华天实业控股集团有限公司党委委员、纪委书记、副总裁；本公司第四届董事会董事。

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：是，现任华天实业控股集团有限公司党委委员、纪委书记、副总裁。

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

潘小青，女，1968年9月生，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾在省二轻局、二轻工业公司工作；2002年1月任省政府派驻监事会监事；2005年9月至今任省政府外派监事会三办副主任，现任本公司第四届监事会监事。

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

吴冰颖，女，1971年6月生，中共党员，本科学历，会计师。曾任长沙华天大酒店职员；株洲华天大酒店任会计主管、财务部副经理；紫东阁华天大酒店财务部经理、总经理助理；华天实业控股集团有限公司审计部经理。现任华天实业控股集团有限公司任财务部经理；现任本公司第四届监事会监事。

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：是，现任华天实业控股集团有限公司任财务部经理。

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

职工代表监事简历：

李萱，女，1964年11月生，大专学历，中共党员。1987年9月进入华天大酒店工作。曾任华天大酒店餐饮部主管、行管部主管、餐饮部经理助理、行管部经理。现任华天家园物业管理有限公司总经理；本公司第四届监事会职工监事。

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

袁翠玲，女，1963年1月生，本科学历。1991年2月进入华天大酒店，曾任贸易部、财务部员工，财务成本组副主管、主管、审计部经理、采购部经理。现任本公司投资审核监督部经理、本公司第四届监事会职工监事。

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