

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2013-068

## 华天酒店集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

华天酒店集团股份有限公司于2013年12月07日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第五届监事会第十三次会议。出席会议的监事应到4名，实到4名，监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。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《关于补选易建军先生为公司监事候选人的议案》

公司监事会于2013年9月18日收到监事潘小青女士提交的书面辞职申请，潘小青女士因个人原因，已辞去公司第五届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东华天实业控股集团有限公司（占公司总股本的46.03%）提名易建军先生为公司第五届监事会监事候选人。

上述股东监事候选人将提交公司股东大会选举。上述股东监事候选人在通过公司股东大会选举后与现任4名监事共同组成公司第五届监事会。（股东代表监事候选人简历附后）

表决结果：赞成4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

2013年12月11日

## 附件:

### 股东监事候选人简历:

易建军，男，湖南省新宁县人，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级会计师，注册会计师。1987年7月至2001年12月，在湖南省煤炭工业厅工作；2002年元月至今，在湖南省国有企业监事会工作办公室、省国资委监事会工作处、省国资委监事会三、二、七办事处工作，历任省政府派驻省属国有重点骨干企业华菱集团、华天集团、华升集团、泰格林纸集团、天心集团、长丰集团、路桥集团、兵器集团、黄金总公司、湘乡铝厂、神斧民爆集团、南岭化工集团、新天地集团等企业监事会专职监事，现任省政府派驻华天集团监事会专职监事、长丰集团监事会专职监事，省国资委监事会七办事处副处长。

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