

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2014-066

华天酒店集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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于2014年6月13日在公司贵宾楼5楼会议室召开了第五届监事会第十六次会议。出席会议的监事应到5名，实到5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《关于公司第五届监事会换届选举及第六届监事会股东监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期将于2014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46.03%）提名下列3名人员为公司第六届监事会股东监事候选人：郭敏、易建军、吴冰颖（候选人简历附后）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案经表决通过。

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。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司

监事会

2014年6月14日

附件:

华天酒店集团股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历

郭敏，女，1967年3月生，中共党员，硕士研究生，律师，经济师。曾任华天酒店办公室副主任、湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理助理、湖南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，本公司第四届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁、纪委书记。本公司第五届监事会主席。

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、副总裁、纪委书记。

披露持有上市公司股份数量：9200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

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。本公司第五届监事会监事。

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

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

吴冰颖，女，1971年6月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任湖南华天大酒店职员；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；2009年至今任华天实业控股集团有限公司计划财务部经理。本公司第五届监事会监事。

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财务部经理。

披露持有上市公司股份数量：其配偶持有40,000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