

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2017-090

华天酒店集团股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 19 日在长沙市解放东路 300 号华天大酒店芙蓉厅召开公司 2017 年第四次临时股东大会（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》。

根据本次股东大会投票结果，郭敏女士、邓泉清先生、吴冰颖女士为公司第七届监事会监事（简历附后），上述三名监事与公司于 2017 年 8 月 30 日召开的第五届职代会第二次会议选举产生的葛晓炳先生、凌洁女士两名职工监事（简历附后）共同组成公司第七届监事会。本届监事会自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上人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。

公司第六届监事会职工监事袁翠玲女士因已到退休年龄，在第六届监事会任职期满后不再担任公司职工监事。截至本公告披露之日，袁翠玲女士未持有公司股票。袁翠玲女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对袁翠玲女士任职期间为公司及监事会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

2017 年 9 月 19 日

监事简历:

1、郭敏，女，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，职业律师，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、副总裁。历任公司第五、六届监事会主席。现任华天实业控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。

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：是

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：9200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

2、吴冰颖，女，1971年6月生，中共党员，本科学历，高级会计师，湖南省首届会计领军人才。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。历任本公司第六届监事会监事，现任华天实业控股集团有限公司投资计划财务部经理。

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：是

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

3、邓泉清，男，1973 年生，大专学历。曾任湖南四季花城房地产开发有限公司董事会秘书职务。历任本公司第六届监事会监事，现任湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务。

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

与上市公司与董事、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：是

持有上市公司股份数量：通过湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）间接持有约 279,900 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

4、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。历任公司第六届监事会职工代表监事，现任华天酒店集团股份有限公司财务副总监，。

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

5、凌洁，女，1969 年 5 月出生，本科学历。曾任常德华天大酒店财务部经理，湖南华天大酒店审计部经理、采购部经理、财务部经理，潇湘华天大酒店总经理助理，华天酒店集团股份有限公司招投标管理总监，华天集团审计监察部经理、巡视检查办公室主任。2017 年 6 月至今任华天酒店集团股份公司审计监察部总监。

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