

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2020-014

华天酒店集团股份有限公司

第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董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 2020 年 3 月 22 日（星期日）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2020 年第二次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事 7 名，参加会议的董事 7 名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》

公司董事长蒋利亚先生因工作调整原因已辞去董事长、董事及董事会专门委员会等职务，公司董事李征兵先生因工作调整原因已辞去公司董事及董事会专门委员会等职务，公司董事会现任 7 名董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名杨国平先生为公司第七届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人杨国平先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，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，且非失信被执行人。

以上董事候选人需提交公司股东大会选举。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于补选董事的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 4 月 9 日（星期四）下午 14:30 在湖南华天大酒店贵宾楼五楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 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董事会

2020 年 3 月 24 日