

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会 2020 年第五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 5 月 15 日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2020 年第五次临时会议。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《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任侯涯宾先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任尹蔚女士为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任尹蔚女士为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

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 5 月 16 日