

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2020-075

## 华天酒店集团股份有限公司

### 关于修订《董事会议事规则》的公告

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”）第七届董事会 2020 年第七次临时会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定并结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第八条</b> 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。</p> <p>各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。</p>	<p><b>第八条</b> 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中<b>提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</b></p> <p>各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。</p>

除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司董事会议事规则》其他条款不变。本次《董事会议事规则》修订尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日