

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2021-020

## 华天酒店集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年3月31日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，监事会拟将监事会成员人数由5人调整为3人。公司股东华天实业控股集团有限公司提名尹蔚女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期为自公司股东大会选举产生之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2021年4月1日

## 监事候选人简历:

尹蔚，女，土家族，1969年8月出生，湖南石门人，中共党员，湖南师范大学数学系本科学历。曾在长沙市第八中学任教师，曾任华天集团总经理秘书，紫东阁华天大酒店前厅销售经理助理、办公室主管、前厅部副经理，北京湘都宾馆总经理助理、总经理，北京钓鱼台华天大酒店总经理，兼任香港宏锦有限公司董事和成国际实业有限公司董事，华天实业控股集团有限公司综合部经理、总经济师、副总裁，本公司副总经理。

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：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：50,000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