

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2021年4月19日（星期一）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅以现场加视频会议的方式召开。应出席会议的董事8名，实际出席8名。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。公司监事和高管人员列席了会议。

本次会议由杨国平先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会选举杨国平先生为公司第八届董事会董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

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《关于选举公司董事长、副董事长的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举任晓波先生为公司第八届董事会副董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

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《关于选举公司董事长、副董事长的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，现拟对第八届董事会下属各专门委员会委员进行选举。具体如下：

1、根据公司《董事会战略委员会实施细则》，公司董事会战略委员会成员

由五名董事组成，其中包括二名独立董事，主任委员由董事长担任。

选举公司战略委员会成员为：杨国平先生、任晓波先生、郭立华先生、冯建军先生、赵晓强先生，其中杨国平先生担任主任委员。

2、根据公司《董事会提名委员会实施细则》，公司董事会提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任。

选举公司提名委员会成员为：冯建军先生、杨国平先生、任晓波先生、赵宪武先生、张超先生，其中冯建军担任主任委员。

3、根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司董事会薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任。

选举公司薪酬与考核委员会成员为：赵晓强先生、任晓波先生、赵宪武先生、冯建军先生、郭立华先生，其中赵晓强先生担任主任委员。

4、根据公司《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任。

选举公司审计委员会成员为：赵宪武先生、任晓波先生、冯建军先生、张超先生、郭立华先生，其中赵宪武先生担任主任委员。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任任晓波先生为公司总裁，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

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《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任侯涯宾先生、刘胜先生、丁伟民先生、邓永平先生为公司副总裁，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

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《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任刘胜先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

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《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任申智明先生为公司证券事务代表，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

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《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

结合公司业务发展规划，以 2017-2020 年度财务报告为基础，2021 年预算安排营业收入 90568.86 万元、利润总额 1886.72 万元。

特别提示：本预算方案为公司 2021 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及市场需求情况等多种因素，存在很大的不确定性。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 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

2021 年 4 月 20 日