

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会 2022 年第三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”）第八届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件和传真的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 8 名，参加会议的董事 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。

本次会议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副董事长的议案》

选举公司董事邓永平生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过了《关于补选邓永平先生、马召霞女士为公司董事会相关专门委员会委员的议案》

根据公司《董事会战略委员会实施细则》，现补选董事邓永平先生、独立董事马召霞女士为公司董事会战略委员会委员。补选后，公司第八届董事会战略委员会成员为杨国平先生、邓永平先生、郭立华先生、冯建军先生、马召霞女士，杨国平先生担任主任委员。

根据公司《董事会提名委员会实施细则》，现补选董事邓永平先生为公司董事会提名委员会委员。补选后，公司第八届董事会提名委员会成员为冯建军先生、杨国平先生、邓永平先生、赵宪武先生、张超先生，冯建军先生担任主任委员。

根据公司《董事会审计委员会实施细则》，现补选董事邓永平先生为公司董事会审计委员会委员。补选后，公司第八届董事会审计委员会成员为赵宪武先生、邓永平先生、冯建军先生、郭立华先生、张超先生，赵宪武先生担任主任委员。

根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，现补选独立董事马召霞女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事邓永平先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。补选后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为马召霞女士、邓永平先生、赵宪武先生、冯建军先生、郭立华先生，马召霞女士担任主任委员。

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

2022 年 4 月 9 日