

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-060

华天酒店集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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”或“华天酒店”）第八届董事会 2022 年第六次临时会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名唐健雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

经审阅，公司独立董事候选人唐健雄先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

独立董事候选人唐健雄先生的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事对补选唐健雄先生为公司第八届董事会独立董事的事项发表了独立意见，详见公司于 2022 年 8 月 5 日在巨潮资讯网上发布的华天酒店集团股份有限公司《第八届董事会 2022 年第六次临时会议独立董事意见》。

公司已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人唐健雄先生的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日

独立董事候选人简历：

唐健雄，男，1967年11月出生，中共党员，工商管理博士，管理科学与工程博士后。曾任湖南省金属材料总公司团委书记等，南方明珠大酒店人力资源部经理，湖南财政经济学院高级经济师；现任国家社会科学基金通讯评审专家，国家酒店职业技能鉴定高级考评员，湖南省旅游饭店星级评定检查员，湖南省酒店职业鉴定专家委员会委员，湖南省旅游饭店协会常务理事、教育专业委员会主任，湖南省旅游学会住宿业分会常务副会长，湖南省酒店管理校企合作创新创业教育基地主任，湖南省文旅智库专家，湖南师范大学旅游学院酒店管理系主任，教授，博士生导师，湖南湘江新区发展集团有限公司外部董事等。

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：0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