

华天酒店集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告

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”）于2024年6月14日召开了2023年度股东大会，选举产生公司第九届董事会董事、第九届监事会股东监事，任期自股东大会通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年6月14日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员相关议案。公司第九届董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会及各专门委员会组成情况

经公司2023年度股东大会审议批准，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事5名，任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2023年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。同时，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期与第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会及各专门委员会组成情况如下：

1. 非独立董事：杨宏伟先生（董事长）、邓永平先生（副董事长）、向军先生、邱君先生

2. 独立董事：赵宪武先生（会计专业人士）、唐健雄先生、洪源先生、马召霞女士、孙春玉先生

3. 董事会各专门委员会委员：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	杨宏伟	邓永平、马召霞、洪源、邱君
审计委员会	赵宪武	洪源、唐健雄、马召霞、孙春玉
提名委员会	唐健雄	杨宏伟、邓永平、赵宪武、孙春玉
薪酬与考核委员会	马召霞	邓永平、赵宪武、唐健雄、洪源

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东监事2名，职工监事1名，成员如下：

经公司2023年度股东大会审议批准，杨果女士、江开发先生为公司第九届监事会股东监事，任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。公司于2024年6月12日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和投票表决，同意选举黄腊平女士担任公司第九届监事会职工监事，任期与公司第九届监事会任期一致。

股东监事杨果女士、江开发先生与职工监事黄腊平女士共同组成公司第九届监事会，其中杨果女士担任公司监事会主席。第九届监事会职工代表监事的比例未低于监事总人数的三分之一。

公司第九届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任监事的情形。

三、聘任高级管理人员的情况

1. 公司副总裁：邱君先生、邓永平先生、陈仕英女士；
2. 公司董事会秘书：申智明先生；
3. 公司财务总监：谢彩平女士；

上述高级管理人员其任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备任职资格，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

董事会秘书申智明先生联系方式如下：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

电子邮箱：huatianszqb@163.com

通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼

四、公司部分董事、监事届满离任的情况

公司第八届董事会任期届满后，张柳亮先生不再担任公司董事，冯建军先生不再担任公司独立董事，亦不再担任董事会下设专门委员会的其他职务；第八届监事会股东监事尹蔚女士在任期届满后不再担任公司监事职务，继续担任公司纪委书记、工会主席。截止本公告披露日，张柳亮先生、冯建军先生未直接或间接持有公司股份；尹蔚女士直接持有公司股票 50,000 股，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规进行管理。以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会、监事会在此对以上届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1. 2023 年度股东大会决议；
2. 第九届董事会第一次会议决议；
3. 第九届监事会第一次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日