证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2024-017

华天酒店集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2024年5月24日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年5月18日以书面和电子邮件的方式通知全体监事,公司监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议:

1.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会已届满到期,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会进行换届选举。公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名杨果女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人,公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)提名江开发先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会
2024年5月25日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2024-016

华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会2024年 第二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。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第二次临时会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年5月20日以书面和电子邮件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9名,实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会已届满到期,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会同意提名杨宏伟先生、邱君先生、向军先生、邓永平先生为公司第九届董事会董事候选人,赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先生、马召霞女士、孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2.审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司定于2024年6月14日14:30召开2023年度股东大会。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议意见;

2.第八届董事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2024-018

华天酒店集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会已届满到期,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。公司于2024年5月24日召开第八届董事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,公司第九届董事会由九名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事五名。

公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司(其所持股份占公司总股本32.48%)提名杨宏伟先生、邱君先生、赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,其中赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)(其所持股份占公司总股本22.72%)提名向军先生、邓永平先生、马召霞女士、孙春玉先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,其中马召霞女士、孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。根据相关规定,五名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第九届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规相关规定,其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任经理或其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在第九届董事会成员就任前,公司第八届董事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责。

公司对第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

公司第九届董事会董事候选人简历:

杨宏伟先生简历:

杨宏伟,男,汉族,湖南醴陵人,1970年1月出生,中共党员,湖南大学工商管理硕士学位,正高级会计师、注册会计师、注册税务师,湖南省首届会计领军人才。曾荣获“全省先进会计工作者”“湖南省五一劳动奖章”“湖南省劳动模范”等荣誉。曾任湖南路桥建设集团有限责任公司财务审计部副部长、财务管理部副部长、部长、副总会计师、总经理助理、副总经理、总会计师、董事,湖南省交通水利建设集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师,湖南省交通水利建设集团有限公司职工董事、湖南路桥建设集团有限责任公司党委书记、董事长,湖南湘投控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司党委书记、董事长兼法定代表人,三湘集团有限公司董事长,公司第八届董事会董事长。

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:是

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

邱君先生简历:

邱君,男,1978年2月出生,中共党员,硕士研究生,中级会计师职称、注册税务师、管理会计师、深交所董事会秘书资格证。2000年入职华天酒店集团股份有限公司,历任华天酒店旗下7家分子公司财务部经理,公司财务管理部综合管理中心主任、经理,公司战略投资部总经理,公司运营管理部总经理。现任公司副总裁(主持工作)。

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:是

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

向军先生简历:

向军,男,1968年3月出生,研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理,长沙金海林置业有限公司董事长、总经理,北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理,华天酒店第六届、第七届董事会董事。现任中科恒源股份有限公司董事长、北京摩达斯投资有限公司执行董事、公司第八届董事会董事。

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:是

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

邓永平先生简历:

邓永平,男,1964年生,华中科技大学本科毕业,高级经济师。历任北京天泰时代投资有限公司副总经理,北京摩达斯投资有限公司总经理,北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理,西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理,昆明海西文化产业发展有限公司总经理,华天酒店常务副总经理等职务。现任公司第八届董事会副董事长,副总裁。

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

赵宪武先生简历:

赵宪武,男,1972年11月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级会计师、中国注册会计师协会资深会员,湖南省会计咨询专家库专家委员,具备注册会计师、资产评估师资格。曾任国防科技大学政治学院财务科会计师,国防科技大学财务处会计师,国防科技大学投资评审中心主任、高级会计师,泰富重装集团财务管理中心总经理,湖南英特有限责任会计师事务所副所长、湖南英特资产评估有限公司副总经理,湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任、专业发展部主任、专业技术委员会副主任,现任湖南信息学院管理学院院长助理,公司第八届董事会独立董事,唐人神、克明食品独立董事。

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

唐健雄先生简历:

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,湖南省民宿协会专家委员会专家,湖南省旅游行业社会监督员,湖南省酒店管理社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、饭店管理研究所所长、教授、博士生导师,公司第八届董事会独立董事。

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:是

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

洪源先生简历:

洪源,1981年11月出生,湖南永州人,中南财经政法大学财政学博士、中国财政科学研究院应用经济学博士后,2015—2016年于美国加州州立大学做国家留学基金委公派访问学者;主持国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科研究项目等国家级科研课题多项,在《金融研究》《数量经济技术经济研究》《中国软科学》《财贸经济》《税务研究》《中国农村经济》等国家权威核心刊物发表学术论文60余篇。获第十五届湖南省社会科学优秀成果奖、第七次中国财政学会全国优秀财政理论研究成果奖、中国数量经济学会第十一届优秀成果奖论文一等奖。2017年8月至2023年9月曾担任上市公司永清环保股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任湖南大学经济与贸易学院教授、博士生导师,院长助理;兼任湖南省财政学会副秘书长,湖南省农业财政研究会副秘书长、湖南省注册税务师协会常务理事、湖南省财税法学研究会理事。

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

马召霞女士简历:

马召霞,女,1980年11月出生,金融学学士。曾任民生银行济南分行办公室行长室秘书,民生银行济南泉城路支行贵宾经理,民生银行济南高新支行厅堂主管,青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理,青岛银行济南泺源支行、青岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务有限公司副总裁,公司第八届董事会独立董事。

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

孙春玉先生简历:

孙春玉,男,1965年10月出生,南洋理工大学研究生(MBA)。曾任山东乳山职业技术学校教师、建筑教研组组长,乳山市城乡建设委员会质量监督站主任、银滩监理公司总经理,中信银行威海分行基建办副主任、物业公司总经理兼酒店副总经理、信贷办副主任等职务,中国建筑设计研究院北京筑邦建筑装饰工程有限公司山东分公司总经理、公司副总经理兼幕墙研究所常务副所长、幕墙公司总经理;现任北京通达行建筑装饰工程有限公司董事长,(乐善)海南环境工程有限公司董事长,公司第八届董事会独立董事。

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

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2024-019

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”) 第八届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会进行换届选举。

公司于2024年5月24日召开第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名杨果女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人;公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)提名江开发先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

上述两名股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。两名股东代表监事经股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在第九届监事会成员就任前,公司第八届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事职责。

公司对第八届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会
2024年5月25日

公司第九届监事会监事候选人简历:

杨果女士简历:

杨果,女,1976年7月出生,本科学历,高级会计师。曾任紫东阁华天大酒店财务部主管,华天实业控股集团有限公司审计监察部干事、巡视检查办公室副主任,华天酒店审计监察部副经理;现任公司纪检审计部经理、第八届监事会监事。

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

江开发,男,1965年11月出生,湖南财院会计专业本科毕业,会计师职称,曾任长沙金海林置业有限公司财务总监,现任中科恒源科技股份有限公司和湖南像数健康管理有限公司财务总监,公司第八届监事会监事。

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:是

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

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2024-020

华天酒店集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2024年5月24日召开了第八届董事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2024年6月14日召开公司2023年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年6月14日14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2024年6月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6.会议的股权登记日:2024年6月11日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2024年6月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉B厅。

二、会议审议事项

(一)提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度经审计的财务报告》	√
4.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》	√
8.00	《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于制定(独立董事管理办法)的议案》	√
累积投票提案		
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4人)
11.01	选举杨宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
11.02	选举邱君先生为公司第九届董事会非独立董事	√
11.03	选举向军先生为公司第九届董事会非独立董事	√
11.04	选举邓永平先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(5人)
12.01	选举赵宪武先生为公司第九届董事会独立董事	√
12.02	选举唐健雄先生为公司第九届董事会独立董事	√
12.03	选举洪源先生为公司第九届董事会独立董事	√
12.04	选举马召霞女士为公司第九届董事会独立董事	√
12.05	选举孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(2人)
13.01	选举杨果女士为公司第九届监事会股东代表监事	√
13.02	选举江开发先生为公司第九届监事会股东代表监事	√

(二)披露情况:

上述议案1--议案9经公司2024年4月8日召开的公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过;议案10经公司2023年12月22日召开的公司第八届董事会2023年第四次临时会议审议通过;议案11--议案13经公司2024年5月24日召开的第八届董事会2024年第二次临时会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2023年12月23日、2024年4月10日及2024年5月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别强调事项:

1.上述议案5,议案7属于股东大会特别决议事项,议案需经出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.上述议案6,议案8,议案9涉及关联交易,关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

3.上述议案11、议案12、议案13为选举公司非独立董事、独立董事、股东监事,采用累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

5. 根据《上市公司股东大会规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票并予披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件2)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2.登记时间:2024年6月13日9:00-11:30,14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

3.登记地点及联系方式:

登记地点:长沙市芙蓉区解放东路300号华天酒店证券事务部

联系人:申智明、刘海兰

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

电子邮箱:huatianzqb@163.com

4.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

5.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第八届董事会2023年第四次临时会议决议;

2.第八届董事会第七次会议决议;

3.第八届监事会第十五次会议决议;

4.第八届董事会2024年第二次临时会议决议;

5.第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事(如提案11,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4, 股东可以将 所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案12,采用等额选举,应选人数为 5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5,股东可以将 所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

③选举股东代表监事(如提案13,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年6月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月14日9:15,结束时间为2024年6月14日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2023年度股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2023年度经审计的财务报告》	√			
4.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》	√			
8.00	《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于制定(独立董事管理办法)的议案》	√			
累积投票提案					
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4人)			
11.01	选举杨宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
11.02	选举邱君先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
11.03	选举向军先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
11.04	选举邓永平先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(5人)			
12.01	选举赵宪武先生为公司第九届董事会独立董事	√			
12.02	选举唐健雄先生为公司第九届董事会独立董事	√			
12.03	选举洪源先生为公司第九届董事会独立董事	√			
12.04	选举马召霞女士为公司第九届董事会独立董事	√			
12.05	选举孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事	√			
13.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(2人)			
13.01	选举杨果女士为公司第九届监事会股东监事	√			
13.02	选举江开发先生为公司第九届监事会股东监事	√			

注:1.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2.投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效,按弃权处理。

委托人名称(姓名): 委托人身份证号码:

委托人证券账户号码: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托的有效期:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2024-021

华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司现就提名赵宪武为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。