华天酒店集团股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月24日(星期 一)召开第七届董事会2018年第八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司常务副 总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公 司第七届董事会同意聘任任晓波先生(简历附后)为公司常务副总经理,其任期与 公司第七届董事会任期一致。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的 上市公司相关人员的任职资格, 具备履行相关职责所必需的工作经验, 根据任晓波 先生的个人履历、工作经历等,未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定 的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司高级管理人员的 资格。

公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

鉴于上述情况,公司董事会同意聘任任晓波先生为公司常务副总经理。 特此公告。

> 华天酒店集团股份有限公司董事会 2018年12月24日

附件:

1、任晓波简历:任晓波,男,1968年出生,中南大学MBA,中国金融学院(对外经贸大学)国际金融系学士学位。曾任中国农业银行总行国际业务部资金处交易员、首席交易员、外汇交易室主任;湖南省人民政府机关行政事务管理局湖南省金帆经济发展公司(全民所有制)总经理;长沙金海林房地产开发有限公司董事总经理;长沙金海林建设装饰有限公司董事长(兼);北京鸿坤房地产开发有限公司常务副总经理、总经理;北方通和控股有限公司董事总经理;河南许亳高速公路开发有限公司总经理(兼);内蒙古兴托重载高速公路有限公司副董事长总经理(兼);内蒙古兴托煤炭物流有限公司董事长(兼);长沙金华康房地产开发有限公司董事总经理;北京摩达斯投资有限公司董事总经理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形: 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

与上市公司与董事、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

