

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2021-105

华天酒店集团股份有限公司

关于聘任公司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2021年11月15日召开第八届董事会2021年第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。

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，公司第八届董事会决定聘任罗伟先生为公司董事会秘书，聘任谢彩平女士为公司财务总监。其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。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高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据罗伟先生、谢彩平女士的个人履历、工作经历等，未发现《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（简历附后）。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书罗伟先生的联系方式如下：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

电子邮箱：huatianzqb@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

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021年11月16日

附：高级管理人员简历

1、罗伟简历：罗伟，男，1986年出生，本科学历，毕业于湖南农业大学会计学专业。曾任北京东方华天大酒店财务部主管、经理，北京世纪华天大酒店财务部经理，紫东阁华天大酒店财务部经理，华天酒店集团股份有限公司证券投资部投资经理、副经理，华天实业控股集团有限公司投资计划财务部副经理，华天酒店集团股份有限公司资产与股权管理部兼任集采中心负责人。现任本公司运营管理部总经理。

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

2、谢彩平简历：谢彩平，女，1979年出生，本科学历，毕业于湖南大学会计专业，中级会计师，注册税务师。曾任湘乡市供销合作总社任主管会计；湖南富兴集团有限责任公司汽车事业部任财务经理；湖南福森房地产开发有限公司财务经理；湖南深思电工实业有限公司财务高级经理、副总经理；湖南深思电气控股有限公司财务总监；华天酒店集团股份有限公司财务管理部预算中心主任、财务管理部副经理兼预算监管中心主任（主持工作）。现任本公司资金财务部总经理。

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