

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2013-014
900942(B股) 黄山 B 股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司五届董事会第十三次会议于 8 月 14 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

一、公司 2013 年半年度报告及其摘要；（报告全文详见上交所网站 sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于许继伟先生辞去公司董事长、董事职务的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意许继伟先生因工作变动原因辞去公司董事长和董事职务。

董事会对许继伟先生在任期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献深表谢意。

三、关于增补黄林沐先生为公司董事的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，拟增补黄林沐先生为公司董事（简历附后）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

四、关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2013 年 9 月 3 日上午 9:00 在黄山风景区汤泉大酒店召开公司 2013 年

第二次临时股东大会。本次会议通知详见公司同日临 2013-015 号公告。

特此公告。

附件：1：黄林沐先生简历

2：独立董事关于公司增补董事的意见

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013 年 8 月 15 日

附 1：黄林沐先生简历

黄林沐,男,1966 年生,大学学历,工程师,中共党员。历任安徽淮南酒厂党委副书记、副厂长,淮南啤酒厂党支部副书记,淮南陶瓷厂、淮南乐方陶瓷有限公司党委副书记,淮南乐方陶瓷有限公司党委书记、董事长、总经理,淮南市企业资产经营公司常务副总经理,淮南新城建设投资有限公司董事长、总经理,黄山市政府副市长。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任、黄山旅游发展股份有限公司党委书记。

附 2：独立董事关于公司增补董事的意见

作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事,我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》等有关规定,对公司五届董事会第十三次会议审议《关于增补黄林沐先生为公司董事的议案》事项,发表如下独立意见:

根据黄林沐先生的个人履历、工作业绩等,认为其具备法律、行政法规规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,符合《公司章程》规定的条件,提名程序合法、有效。

同意公司提名黄林沐先生为公司增补董事人选。