

**黄山旅游发展股份有限公司**  
**2013 年第二次临时股东大会会议资料**



二〇一三年九月

# 目 录

一、股东大会议程

二、会议议题

关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。

**黄山旅游发展股份有限公司**  
**2013 年第二次临时股东大会会议议程**

**时 间：**2013 年 9 月 3 日（星期二）上午 9:00

**地 点：**黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

**召集人：**公司董事会

**出席会议对象：**公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人；具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东；公司聘请的律师

一、工作人员宣读大会须知

二、介绍出席大会股东或股东代表

三、会议议题：

关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。

四、股东或股东代表发言

五、宣布表决结果

六、律师出具见证意见

七、宣布大会结束

## 议题

### 关于增补黄林沐先生为公司董事的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《公司章程》有关规定，拟增补黄林沐先生为公司董事(简历详见附件)。

该议题已经公司五届董事会第十三次会议审议通过，详见公司 8 月 15 日刊登于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站的临 2013-014 号公告。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013 年 9 月 3 日

附：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。