

证券简称：黄山旅游（A 股） 证券代码：600054（A 股） 编号：临 2013-020

黄山 B 股（B 股） 900942（B 股）

## **黄山旅游发展股份有限公司 独立董事关于选举董事长的独立意见**

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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事，现就公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于选举黄林沐先生为公司董事长的议案》发表独立意见如下：

经审阅公司第五届董事会第十四次会议的相关文件及黄林沐先生的个人简历等资料，我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任董事长的情形。因此，同意本次董事会决议。

独立董事： 戴斌 陆林 朱卫东

2013 年 9 月 5 日