

黄山旅游发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长、
董事会下设专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的
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》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事，对公司六届董事会第一次会议选举黄林沐先生为公司董事长、选举叶正军先生为公司副董事长；选举董事会下设专门委员会委员；聘任叶正军先生为公司总裁；聘任王玉求先生、李明浩先生、黄慧敏先生为公司副总裁；聘任解传付先生、徐希义先生为公司总裁助理；聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书；聘任何益飞先生为公司总会计师兼财务总监，发表如下独立意见：

经审阅上述人员的简历，并在公司内部对上述人员工作情况进行了解，基于专业能力独立判断，我们认为：本次董事会会议的审议、选举程序合法有效，所选举的董事长、副董事长、董事会下设专门委员会委员，聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意本次选举聘任结果。

公司独立董事签字：

黄攸立

王焯

章锦河

2014年10月17日

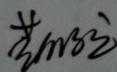
**黄山旅游发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长、
董事会下设专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的
独立意见**

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》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事，对公司六届董事会第一次会议选举黄林沐先生为公司董事长、选举叶正军先生为公司副董事长；选举董事会下设专门委员会委员；聘任叶正军先生为公司总裁；聘任王玉求先生、李明浩先生、黄慧敏先生为公司副总裁；聘任解传付先生、徐希义先生为公司总裁助理；聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书；聘任何益飞先生为公司总会计师兼财务总监，发表如下独立意见：

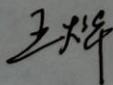
经审阅上述人员的简历，并在公司内部对上述人员工作情况进行了了解，基于专业能力独立判断，我们认为：本次董事会会议的审议、选举程序合法有效，所选举的董事长、副董事长、董事会下设专门委员会委员，聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意本次选举聘任结果。

公司独立董事签字：

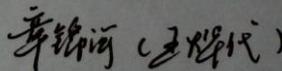
黄攸立



王焯



章锦河



2014年10月17日