

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2014-022
900942(B股) 黄山 B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司五届监事会第十五次会议通知于2014年9月13日以电子邮件及书面送达的方式发出，于9月22日上午在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长叶树敏先生主持，会议审议并一致通过了如下议案：

关于公司监事会换届选举的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司五届监事会已届满，根据有关规定，现提名林辉先生、洪海平先生为第六届监事会监事候选人（简历见附件）。

鉴于公司五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司于 2014 年 9 月 2 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登的“临 2014-015”公告），监事会决定将本次《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司 2014 年第一次临时股东大会一并审议。

上述监事会候选人在通过公司股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第六届监事会。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2014 年 9 月 23 日

附件：六届监事会监事候选人简历

林辉，男，1969 年出生，大学文化，中共党员。曾任黄山市黄山区汤口镇政府镇长，黄山区区委常委、西藏自治区山南地区措美县政府副县长（援藏），徽州区区委常委、组织部长，黄山风景区管委会党委委员、园林局局长。现任黄山风景区管委会党委委员、黄山旅游集团有限公司常务副总裁。

洪海平，男，1966 年出生，大学学历，中共党员。历任黄山园林局办公室副主任，园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理、本公司第五届监事会监事。