

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2016-058

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第二十二次会议通知于2016年12月13日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于12月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名，实参加表决董事6名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

关于聘任赵晖先生为公司总裁助理的议案（简历见附件）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项均表示同意。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年12月24日

附件：赵晖先生简历

赵晖，男，1963年1月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市农业局副局长，休宁县万安区副区长，黄山市中国旅行社总经理助理，本公司泛旅实业公司总经理，黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司总经理。现任本公司市场营销中心总监。