

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2016-009

900942(B股)

黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告**

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十五次会议通知于2016年2月14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2月24日在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事章锦河先生因工作安排冲突，委托独立董事王焯先生出席会议并代为表决。会议由董事长叶正军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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：

**关于选举章德辉先生为公司副董事长的议案。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，会议选举章德辉先生担任公司第六届董事会副董事长职务（简历详见附件）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年2月25日

附件：章德辉先生简历

章德辉，男，1968年3月出生，1990年7月毕业于江西财经大学，经济学学士学位，研究生学历，中共党员。历任黄山市财政局办公室主任、外事财务科（金融科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总经理。现任黄山旅游发展股份有限公司副董事长、总裁。