

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-005
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第三十四次（临时）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三十四次（临时）会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8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：

关于聘任陶平先生为公司常务副总裁的议案（简历见附件）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年2月13日

附：陶平先生简历

陶平，男，1966年1月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标办主任，黟县西递镇党委书记、政府镇长、人大主席，黟县政府副县长，黟县徽黄旅游集团董事长。现任黟县县委常委、政府常务副县长。