

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2018-008

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三十五次会议于2018年3月26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：

#### **一、关于公司董事会换届选举的议案；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名章德辉先生、裴斌先生、陶平先生、黄世稳先生、孙峻先生、迟武先生、高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生等9人为第七届董事会董事候选人，其中高舜礼先生、陈俊先生和郭永清先生（会计专业）为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人高舜礼、陈俊已分别承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。股东大会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会继续履行职责。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 二、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。

本次股东大会会议通知将另行公告。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

### 附件：七届董事会董事候选人简历

**章德辉**，男，1968 年 3 月出生，1990 年 7 月毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，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。现任本公司党委书记、第六届董事会副董事长、总裁。

**裴斌**，男，1965 年 11 月出生，大学学历，中共党员。曾任徽州师范学校教师，黄山市委组织部干部二科科长，黄山市祁门县县委常委、组织部部长，黄山风景区管委会政治处副主任、调研员。现任本公司党委副书记、纪委书记，第六届董事会董事。

**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，黟县西递镇政府镇长、党委书记、人大主席，黟县政府副县长，黟县徽黄旅游集团董事长，黟县县委常委、政府常务副县长。现任本公司常务副总裁。

**黄世稳**，男，1970 年 11 月出生，大学学历，中共党员。历任黄山国际旅游休闲中

心副总经理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁、本公司第六届董事会董事。

**孙峻**，男，1972年12月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任、市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任。现任本公司第六届董事会董事、副总裁。

**迟武**，男，1966年10月出生，大学学历，中共党员。历任黄山桃源宾馆前厅部经理、黄山旅游休闲中心副总经理、黄山狮林大酒店副总经理、黄山玉屏楼宾馆总经理、黄山旅游集团有限公司总裁办主任、天都房地产开发有限公司总经理。现任黄山旅游集团有限公司总裁助理。

**高舜礼**，男，1964年6月出生，硕士学历，中共党员。历任国家旅游局政法司处长、副司长，国家旅游局综合司副司长，中国旅游报报社社长、总编辑。现任中国社科院旅游研究中心特约研究员。曾被有关机构评为“中国长城旅游30人”、“020泰山会盟30人”、“中国休闲30人”机构秘书长、年度“中国休闲贡献人物”等，在旅游及相关业界具有较高知名度和影响力。

**陈俊**，男，1966年3月出生，清华五道口全球金融DBA博士，高级经济师。历任南京新城发展股份有限公司总经理，中城联盟第八轮值主席。现任江苏一德集团有限公司董事长，南京新城发展股份有限公司副董事长，江苏省赛艇运动协会会长。

**郭永清**，男，1974年10月出生，会计学博士，产业经济学博士后，中共党员，中国注册会计师。历任上海国家会计学院教务部中心副主任，现任上海国家会计学院教授，多家大型上市公司的独立董事、财务顾问。