

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-009
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第二十二次会议于2018年3月26日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议题：

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。

鉴于公司六届监事会已届满，根据有关规定，现提名方卫东先生、徐志毅先生为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。

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七届监事会。

公司对第六届监事会各位监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。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2018年3月27日

附件：七届监事会监事候选人简历

方卫东，男，1967年12月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任黄山管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山管委会经济发展局企业财务科科长。现任黄山旅游集团有限公司纪委书记、本公司第六届监事会主席。

徐志毅，男，1972年8月出生，大学学历，中共党员。历任黄山风景区公安局科员，黄山旅游发展股份有限公司法务主办、行政管理中心行政经理、西海饭店副总经理。现任本公司云谷索道总经理。