

黄山旅游发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一八年四月

目 录

一、股东大会议程

二、会议议题

- 1、关于选举董事的议案；
- 2、关于选举独立董事的议案；
- 3、关于选举监事的议案。

提示：公司本次临时股东大会采用累积投票制投票方式选举董事、独立董事和监事，其具体投票方式详见公司于2018年3月31日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站《黄山旅游关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-010号公告）。

黄山旅游发展股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：采取现场投票和网络投票结合的方式

现场会议时间：2018 年 4 月 16 日（星期一）上午 9:00

网络投票时间：2018 年 4 月 16 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

地 点：安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店会议中心一楼横江厅

召集人：公司董事会

出席会议对象：公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人；具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东；公司聘请的律师。

一、工作人员宣读大会须知

二、介绍出席大会股东或股东代表

三、会议议题：

1、关于选举董事的议案；

2、关于选举独立董事的议案；

3、关于选举监事的议案。

四、股东或股东代表提问和发言

五、现场股东投票表决

六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇

总

七、复会，宣布表决结果

八、律师出具见证意见

九、宣布大会结束

股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年4月16日

议题 1

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名章德辉先生、裴斌先生、陶平先生、黄世稳先生、孙峻先生、迟武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。

为确保公司的正常运作，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。

本议案经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表以累积投票表决方式进行审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年4月16日

附件一：

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。

议案 2

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会提名高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生（会计专业）为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。

独立董事候选人高舜礼先生、陈俊先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人承诺在本次提名后，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。

为确保公司的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会独立董事继续履行职责。

公司对第六届董事会各位独立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。

本议案经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表以累积投票表决方式进行审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年4月16日

附件二：

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。现任中国社会科学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”、“O2O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。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。

议案 3

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司六届监事会已届满，根据《公司法》及本公司章程的规定，现提名方卫东先生、徐志毅先生为第七届监事会监事候选人（个人简历详见附件三）。

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。

为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，原第六届监事继续履行职责。

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。

本议案经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表以累积投票表决方式进行审议。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2018年4月16日

附件三：第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，本公司法务主办、行政管理中心行政经理、西海饭店副总经理、云谷索道总经理。现任本公司法务室负责人。