

**黄山旅游发展股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议选举公司董事长
及聘任公司高级管理人员的独立意见**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事，对公司七届董事会第一次会议选举章德辉先生为公司董事长；聘任章德辉先生为公司总裁；聘任陶平先生为公司常务副总裁；聘任孙峻先生为公司副总裁；聘任丁维先生为公司董事会秘书兼总裁助理；聘任汤石男先生、王坤先生、赵晖先生为公司总裁助理，发表如下独立意见：

经审阅上述人员的简历，并在公司内部对上述人员工作情况进行了解，基于专业能力独立判断，我们认为：本次董事会会议的审议、选举程序合法有效，所选举的董事长、聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意本次选举和聘任结果。

独立董事签字：

高舜礼

陈俊

郭永清

2018年4月16日