

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2019-042

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2019年12月3日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2019年12月13日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议同意对原《公司章程》部分条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司章程》（修订稿）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2019年12月14日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-044）】

二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

会议同意对原《股东大会议事规则》部分条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

会议同意对原《董事会议事规则》部分条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

四、审议通过了《关于提名增补董事会非独立董事候选人的议案》

经股东提名并由董事会提名委员会审查，会议同意提名李强先生、徐守春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于本次增补董事是根据拟修改的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故提名人选需待《关于修改〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后，再提请股东大会进行选举。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人将报请公司 2019 年第二次临时股东大会以累积投票制选举。

五、审议通过了《关于提名增补董事会独立董事候选人的议案》

经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名汪早荣先生为第七届董事会独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满日止。

以上独立董事候选人未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

鉴于本次增补独立董事是根据拟修改的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故提名人选需待《关于修改〈公司章程〉的议案》经股东大会审议

通过后，再提请股东大会进行选举。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将报请公司2019年第二次临时股东大会选举。

六、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2019年12月30日在公司五溪山色大酒店会议中心召开2019年第二次临时股东大会。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2019年12月14日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-045）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2019年12月14日

附件：

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

李强先生，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。先后担任安徽皖投工业投资有限公司总经理，安徽省投资集团控股有限公司副总工程师，安徽省高新技术产业投资有限公司总经理、党委副书记，安徽皖投矿业投资有限公司执行董事兼总经理，安徽皖投工业投资有限公司执行董事兼总经理，安徽省投资集团控股有限公司战略投资部总经理，现任安徽省投资集团控股有限公司经营管理部（安全环境部）总经理。

徐守春先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中国石油天然气运输公司安徽分公司财务副经理、财务经理，现任安徽省高新技术产业投资有限公司计划财务部总经理。

汪早荣先生，1962年9月生，汉族，籍贯浙江建德，计算机工学学士，中级工程师，智游宝创始人。先后担任中国磁记录设备公司计算中心工程师，杭州深大电子信息工程有限公司总经理，和君商学院首届智慧旅游班导师，首都经济贸易大学MTA学生职业发展导师，龙岩市旅游专家咨询委员会特聘专家，新疆旅游协会副会长，浙江省旅游大数据专家顾问，中关村智慧旅游创新协会旅游创业创新研究院(ATEI)专家顾问团产业专家，浙江商会新旅游委员会副主任等职务，现任浙江深大智能科技有限公司董事长兼总经理。