

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-008
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月13日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

关于公司组织架构调整的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为推进公司战略发展，进一步完善公司治理结构，提高公司综合运营管理水平，公司在聘请专业咨询团队指导基础上，对标同行业先进企业做法，结合公司发展实际，决定对公司现行的组织架构进行优化调整。

（一）党委部门强化

为加强党的全面领导，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心作用，按照有关规定，将党办职能从行政管理中心剥离，设立党委办公室，并完善纪委部门设置，进一步配齐配强党委、纪委组织力量。

（二）管理架构优化

以部门专业性和职能全面性为方向进行管理架构优化，进一步明确总部职能部门职责，优化董事会办公室、行政管理中心、财务管理中心、人力资源中心、市场营销中心、投资发展中心等六个部门职能，强化业务指导，理顺管控关系。

（三）新设职能部门

1、组建工程建设管理中心：为进一步提升工程建设管理专业化水平，整合

原投资发展中心相关职责，组建工程建设管理中心。

2、组建战略研究部：为进一步强化黄山旅游战略研究、战略指导和战略评估能力，更好地为高管团队提供决策支持，将行政管理中心、董事会办公室（证券部）相关职责剥离，组建战略研究部。

3、组建信息技术部：为进一步发挥信息化对企业发展的支撑作用，将信息中心从经营管理公司剥离，组建信息技术部。

4、组建审计部：为进一步保障内部审计的独立性，强化审计监督职责，单设组建审计部。

5、组建法务部：为进一步防范和规避法律风险，着力解决公司法律支持力量薄弱、法律风险管理体系不完善等问题，将法务室从行政管理中心剥离，组建法务部。

6、组建安全质量部：为提高企业安全生产管理水平和旅游服务品质，整合行政管理中心、经营管理公司相关职责，组建安全质量部。

7、组建黄山风景区运营管理中心：为进一步加强与黄山管委会相关事务的协调对接，规范和强化景区内业务运营，并为建立区域事业部积累经验，在汤口成立黄山景区运营中心。

（四）优化相关经营单位职能

1、分拆原经营管理公司：成立酒店事业部和索道事业部，转型为非法人主体的准公司化运作，作为公司一级经营机构，对所属二级经营企业进行有针对性的运营指导与管控。

2、重新定位采配中心：将采配中心负责全山肩运的职能剥离，由园林开发公司系统整合并统一管理肩运资源。

（五）完善相关岗位职级及职能

将副总裁、总裁助理职务表述优化为高级副总裁、副总裁。

本次组织架构优化调整后，公司内设机构（不含分公司、子公司）为：董事会办公室、战略研究部、投资发展中心、黄山风景区运营管理中心、市场营销中

心、工程建设管理中心、财务管理中心、人力资源中心、行政管理中心、信息技术部、审计部、安全质量部、法务部等十三个职能部门。

公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型发展。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日