

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2019-010

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”)第七届董事会第一次会议通知于2019年3月19日送达全体董事候选人，经公司2019年第一次临时股东大会选举，第七届董事候选人全部当选。公司第七届董事会第一次会议于2019年3月29日在五溪山色大酒店会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议选举舒畅先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长提名，公司第七届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事会一致。专门委员会委员组成如下：

战略委员会：舒畅（主任委员）、夏茂、程恭让

提名委员会：程恭让（主任委员）、姚王信、舒畅

审计委员会：姚王信（主任委员）、潘平、高政权

薪酬与考核委员会：潘平（主任委员）、姚王信、施国华

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，会议同意聘任高政权先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，会议同意聘任汪晓东先生为公司常务副总经理，聘任叶杨兵先生、明强华先生、张先进先生、胡玉立先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，会议同意聘任张先进先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，会议同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议同意对原公司章程相关条款进行修改，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2019 年 3 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2019-012）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件：

## 高级管理人员简历

**高政权**先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池市机械工业总公司技术员，池州铸造厂车间主任、生产科长、副厂长、厂长，池州家用机床股份有限公司总经理，安徽九华山旅游（集团）有限公司副总经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会主席，安徽九华山旅游（集团）有限公司董事；现任本公司总经理。

**汪晓东**先生，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任池州九华冷冻食品公司销售部经理，本公司企划部经理、国旅分公司副总经理，本公司市场总监、缆车分公司总经理、国旅分公司总经理，职工代表监事；现任本公司常务副总经理、市场总监。

**叶杨兵**先生，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽九华山旅游客运有限责任公司办公室文秘、主任，本公司投资市场部高级主管，索道分公司总经理助理，董秘办高级主管，客运公司总经理助理，缆车分公司总经理，索道分公司总经理，客运公司总经理；现任本公司副总经理、安徽石台旅游发展股份有限公司总经理。

**明强华**先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任泾县县委讲师团讲师，泾县凤凰集团公司副总经理，安徽红星宣纸股份有限公司董事、副总经理；现任本公司副总经理。

**张先进**先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业（安徽）有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，本公司财务部主管、聚龙大酒店财务部经理、公司采购部高级主管、公司财务部经理；现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监。

**胡玉立**先生，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。历任池州地区金属材料公司科长，本公司董秘办副主任、企划管理部经理、运营总监兼企划部经理、职工代表监事；现任本公司副总经理。