

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-009  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第十四次（临时）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十四次会议于2019年4月8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：

**一、关于章德辉先生辞去兼任总裁职务的议案；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露编号2019-010号公告。

**二、关于聘任陶平先生为公司总裁的议案（简历附后）；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露编号2019-010号公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年4月9日

附件：陶平先生简历

**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，黟县西递镇党委书记、政府镇长、人大主席，黟县政府副县长兼黟县徽黄旅游集团董事长，黟县县委常委、政府常务副县长，本公司第七届董事会董事、常务副总裁。现任本公司第七届董事会董事、总裁。