

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-037
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于2020年10月29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。会议审议并通过了如下议题：

一、公司2020年第三季度报告及其摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于拟签署股权质押协议暨关联交易调整的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

本次关联交易调整事项详见公司同日披露的编号2020-039号公告。

三、关于增补吴吉林先生为公司独立董事的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意增补吴吉林先生为公司第七届董事会独立董事（简历附后）。

独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无误后，方可提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

四、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，公司决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于增补吴吉林先生为公司独立董事的议案》。

本次股东大会会议通知将另行公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

附：吴吉林先生简历

吴吉林，男，1968 年 3 月出生，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。曾任深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信有限公司财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展有限公司董事长。现任深圳联创立信会计师事务所主任会计师，枋浚国际控股有限公司（01355.HK）独立董事，吉林利源精制股份有限公司独立董事，兼任江西财经大学深圳研究院会计研究中心副主任、硕士研究生导师。