

黄山旅游发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二〇年十二月

目 录

一、股东大会议程

二、股东大会审议议案

审议《关于增补吴吉林先生为公司独立董事的议案》。

注：议题经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详见公司 2020-037 号公告。

黄山旅游发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）上午 9:00

网络投票时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间， 9:15-15:00。

二、现场会议地点

安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

三、会议召开方式

采取现场投票和网络投票结合的方式。

详见公司已于 2020 年 11 月 4 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站披露《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-040 号公告）。

四、会议召集人

公司董事会

五、出席会议对象

公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人；具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东；公司聘请的律师。

六、现场会议议程

（一）工作人员宣读会议须知

（二）介绍出席大会股东或股东代表

(三) 审议会议议题:

关于增补吴吉林先生为公司独立董事的议案。

(四) 股东或股东代表提问和发言

(五) 现场股东或股东代表投票表决

(六) 休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果

(七) 复会，宣布表决结果

(八) 律师出具见证意见

(九) 宣布会议结束

股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表:

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年12月4日

议题

关于增补吴吉林先生为公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

因公司独立董事郭永清先生已申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》有关规定，经公司七届董事会第三十次会议审议，拟增补吴吉林先生为公司第七届董事会独立董事(简历详见附件)。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年12月4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。