

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-043  
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。

公司第七届董事会第三十一次会议于2020年12月18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、关于全资子公司对外投资的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意全资子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司对其全资子公司黄山花海艺境旅游开发有限公司增资16,350万元。

该事项详见公司同日披露的编号2020-044号公告。

### 二、关于调整董事会专门委员会委员的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第七届董事会部分董事发生变更，同意对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会委员构成进行相应调整。

**(一) 战略委员会：**将原委员迟武先生调整为蒋集体先生，其他委员不变。调整后委员仍由五名董事组成：章德辉先生、黄世稳先生、陶平先生、蒋集体先生、高舜礼先生，其中章德辉先生担任主任委员。

**(二) 提名委员会：**将原委员郭永清先生调整为吴吉林先生，其他委员不变。调整后委员仍由五名董事组成：章德辉先生、裴斌先生、高舜礼先生、陈俊先生、吴吉林先生，其中章德辉先生担任主任委员。

**(三)审计委员会:**将原委员郭永清先生调整为吴吉林先生,其他委员不变。调整后委员仍由三名独立董事组成:高舜礼先生、陈俊先生、吴吉林先生,其中吴吉林先生担任主任委员。

**(四)薪酬与考核委员会:**将原委员郭永清先生调整为吴吉林先生,其他委员不变。调整后委员仍由三名独立董事组成:高舜礼先生、陈俊先生、吴吉林先生,其中陈俊先生担任主任委员。

上述第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

### 三、关于全资子公司股权内部划转的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将全资子公司黄山市中国旅行社有限公司直接持有的黄山智慧旅游有限公司100%股权无偿划转至本公司直接持有。

该事项详见公司同日披露的编号2020-045号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年12月19日