

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-010
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

公司七届董事会第二十五次会议于2020年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8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、公司2019年度总裁工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、公司2019年度董事会工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司2019年度财务决算报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司2019年度利润分配预案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司拟以2019年度权益分配股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派现1.09元(含税)；2019年度不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后实施。

详见公司同日披露的编号为2020-011号公告。

五、公司2019年年度报告及其摘要；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

六、公司 2019 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

七、公司 2019 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

八、公司 2019 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

九、公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

十、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的编号为 2020-012 号公告。

十一、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案公司关联董事黄世稳回避了表决，独立董事发表了意见。

详见公司同日披露的编号为 2020-013 号公告。

十二、关于公司高管 2020 年度绩效考核事项的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《黄山旅游高级管理人员年度绩效考核办法》，按照 2020 年度公司高管职责分工，同意公司制定的各高管 2020 年度绩效考核指标表。

十三、关于增补蒋集体先生为公司董事的议案（简历附后）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补蒋集体先生为公司第七届董事会董事。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的编号为 2020-014 号公告。

十五、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

根据《公司章程》规定，公司决定召开公司 2019 年年度股东大会，会议将审议公司 2019 年年度报告及其摘要等多项议题。

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 4 月 25 日

附：蒋集体先生简历

蒋集体，男，1963 年 10 月出生，大专学历，中共党员。曾任黄山区新明乡教师、新丰乡党委副书记、乡长，甘棠镇党委书记、镇长、人大主席，中共黄山区委常委、黄山区人民政府常务副区长，太平湖风景区管委会副主任、太平湖镇党委书记，黄山风景区管委会规划土地处副处长。现任黄山旅游集团有限公司党委委员、董事、副总裁。