

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2020-027

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2020年7月7日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2020年7月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事签署表决,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于提名补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经股东提名并由董事会提名委员会审查,会议同意提名余锦旺先生(简历详见附件)为公司第七届董事会补选董事候选人,其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

二、审议通过了《2020年半年度报告》及摘要

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2020年7月18日

附件：余锦旺先生简历

余锦旺先生，男，1973年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工商管理硕士，中共党员，中级会计师。历任安徽省财政厅华安会计师事务所审计业务部主任，安徽嘉华会计师事务所副主任会计师（副所长），中国证监会合肥特派办上市公司监管处副主任科员，通化金马药业集团股份有限公司副总经理，吉林省农村信用联社融资结算中心主任，上海同华控股有限公司副总裁，安徽同华股权投资有限公司董事兼总经理，安徽古井集团有限责任公司董事，安徽格瑞德机械制造有限公司董事，舒城农商行行长，安徽省联社业务拓展部副总经理，安徽省投资集团金融管理部总经理，上海裕安投资集团有限公司党委书记、总经理、董事长，安徽中安商业保理有限责任公司董事长，安徽杰盟物流有限公司（2020年3月更名为中安供应链管理有限公司）董事长；现任安徽省投资集团经营管理部（安全环境部）总经理。

余锦旺先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。