

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-016
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2021年4月22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9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

一、公司2020年度总裁工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2020年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、公司2020年度财务决算报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、公司2020年度利润分配预案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2020年受新冠疫情影响业绩亏损，同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划，公司拟定2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的编号为2021-018号公告。

五、公司2020年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告；

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 www.sse.com.cn。

七、公司 2020 年度内部控制审计报告；

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 www.sse.com.cn。

八、公司 2020 年度独立董事述职报告；

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 www.sse.com.cn。

九、公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告；

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 www.sse.com.cn。

十、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的编号为 2021-019 号公告。

十一、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，公司董事会同意提名章德辉先生、黄世稳先生、陶平先生、裴斌先生、孙峻先生、蒋集体先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

（1）提名章德辉先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名黄世稳先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名陶平先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名裴斌先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名孙峻先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 提名蒋集体先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会继续履行职责。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会对第七届董事会全体成员任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案；

鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，公司董事会同意提名高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

(1) 提名高舜礼先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名吴吉林先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名丁重阳先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独董候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异后，方可提交股东大会审议。为确保公司的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会继续履行职责。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会对第七届董事会全体成员任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的编号为 2021-020 号公告。

十四、关于预计 2021 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、蒋集体回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

详见公司同日披露的编号为 2021-021 号公告。

十五、关于公司高管 2020 年度绩效考核事项的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于 2020 年度疫情不可抗力的影响，会议同意调整后的公司各高管 2020 年度绩效考核指标表，同意以此对公司各高管所作出的考核结果。

十六、关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的编号为 2021-022 号公告。

十七、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的编号为 2021-023 号公告。

十八、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。

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 年年度股东大会，会议将审议公司 2020 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

2021 年 4 月 23 日

附件：第八届董事会董事候选人简历

（一）第八届董事会非独立董事候选人简历

章德辉，男，1968年3月出生，1990年7月毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，研究生学历，中共党员。曾任黄山市财政局办公室主任、外事财务科（金融科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总经理，黄山风景区管委会党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总裁，黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司党委副书记、董事局副主席，本公司党委书记、董事长、总裁。现任黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司董事局副主席、本公司第七届董事会董事长。

黄世稳，男，1970年11月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山国际旅游休闲中心副总经理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监，黄山旅游集团有限公司副总裁、常务副总裁。现任黄山旅游集团有限公司总裁、黄山旅游交通发展股份有限公司董事长、本公司第七届董事会董事。

陶平，男，1966年1月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标办主任，黟县西递镇政府党委书记、镇长、人大主席，黟县政府副县长兼黟县徽黄旅游集团董事长，黟县县委常委、政府常务副县长，本公司常务副总裁、董事。现任本公司总裁、第七届董事会董事。

裴斌，男，1965年11月出生，大学学历，中共党员。曾任徽州师范学校教师，黄山市委组织部干部二科科长，黄山市祁门县县委常委、组织部部长，黄山风景区管委会政治处副主任、调研员。现任本公司党委副书记、纪委书记、第七届董事会董事。

孙峻，男，1972年12月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅综合处、信息处、秘书处工作（主持工作），黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任，本公司副总裁、董事，本公司高级副总裁、董事。现任本公司常务副总裁、第七届董事会董事。

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副总裁、本公司第七届董事会董事。

（二）第八届董事会独立董事候选人简历

高舜礼，男，1964年6月出生，硕士学历，中共党员。曾任国家旅游局政法司处长、副司长，国家旅游局综合司副司长，中国旅游报报社社长、总编辑。曾被有关机构评为“中国长城旅游30人”、“O2O泰山会盟30人”、“中国休闲30人”机构秘书长、年度“中国休闲贡献人物”等，在旅游及相关业界具有较高知名度和影响力。现任中国社科院旅游研究中心特约研究员、本公司第七届董事会独立董事。

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、本公司第七届董事会独立董事。

丁重阳，男，1973年10月出生，金融专业硕士，注册会计师。曾任中青旅控股股份有限公司证券事务代表，战略投资部总经理，遨游网总经理，总裁助理，山水酒店副董事长，海航旅游集团运营总裁，复星文旅复星爱必依高级副总经理，中国青年旅集团有限公司战略发展部总经理。现任中国青年旅集团资深专家、北京大美亲子投资集团董事副总经理，国开泰实业发展有限公司董事。