

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二二年三月

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议文件目录

2022 年第一次临时股东大会有关规定	1
2022 年第一次临时股东大会注意事项	2
2022 年第一次临时股东大会议程	4
议案 1_关于修订《公司章程》的议案	5
议案 2_关于修订《股东大会议事规则》的议案	7
议案 3_关于选举第八届董事会非独立董事的议案	9
议案 4_关于选举第八届董事会独立董事的议案	10
议案 5_关于选举第八届监事会监事的议案	11
附件 1: 第八届董事会董事候选人简历	12
附件 2: 第八届监事会监事候选人简历	15

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2022 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东在大会上有权发言和提问，主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会注意事项

公司 2022 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日 13 点 00 分；召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定执行。

四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、每项议案分项表决，参加现场投票的股东应逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不

计入统计结果。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。

六、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，由有证券从业资格的律师当场公布表决结果并发表法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

主持人：舒畅

时间：2022 年 3 月 28 日

地点：公司五溪山色大酒店会议中心

-
- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
 - 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
 - 3、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
 - 4、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
 - 5、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》

议案 1

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容，并结合公司实际情况，拟对《安徽九华山旅游发展股份有限公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应予以配合。</p>

	<p>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
--	---

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款不变。

上述议案已经第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年三月

议案 2

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

因《公司章程》部分条款修改，现拟对《股东大会议事规则》部分条款进行同步修改。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第三十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关关联关系的股东可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第三十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关关联关系的股东可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代</p>

	<p>为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应予以配合。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
--	---

除上述修改内容外，《股东大会议事规则》其他条款不变。

上述议案已经第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年三月

议案 3

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期将于 2022 年 3 月 28 日届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，新一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经符合提名资格的提名人推荐，董事会同意提名高政权先生、徐震先生、徐先炉先生、王超先生、马超先生、徐守春先生、方媛女士为第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）。董事会提名委员会对上述被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

现提请公司 2022 年第一次临时股东大会采取累积投票制方式对上述董事候选人进行选举。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年三月

议案 4

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期将于 2022 年 3 月 28 日届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，新一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经符合提名资格的提名人推荐，董事会同意提名汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、周泽将先生为第八届董事会独立董事候选人（简历见附件 1）。董事会提名委员会已对上述被提名人的任职资格等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。现提请公司 2022 年第一次临时股东大会采取累积投票制方式对上述独立董事候选人进行选举。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年三月

议案 5

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于选举第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会任期将于 2022 年 3 月 28 日届满，需要进行换届选举。经符合提名资格的提名人推荐，现提名汪必胜先生、程秀英女士、孙杰海先生、施国华先生为第八届监事会监事候选人（简历见附件 2）。根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

现提请公司 2022 年第一次临时股东大会采取累积投票制方式对上述监事候选人进行选举。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二二年三月

附件 1:

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

高政权先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池市机械工业总公司技术员，池州铸造厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长，池州家用机床总厂副厂长，池州家用机床股份有限公司总经理，安徽九华山旅游集团有限公司副总裁，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会主席等职务。现任安徽九华山文化旅游集团有限公司董事长、法定代表人，安徽九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理。

徐震先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，省委党校研究生学历。历任中国建设银行(池州地区中心支行)池州分行职员，中国建设银行马鞍山市分行住房建筑业办事处职员，中国建设银行池州分行职员(挂职池州市政府金融工作办公室金融发展科科长)，池州国厚清通资产管理有限公司董事长、总经理，池州市九华国有资产运营有限公司法定代表人、执行董事、总经理，池州市银通担保公司董事等职务。现任池州产业投资集团有限公司副总经理、池州国厚清通资产管理有限公司董事长、池州市九华国有资产运营有限公司法定代表人、执行董事。

徐先炉先生，1968 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生，工商管理硕士，工程师。历任安徽省农业投资公司职员，安徽众邦生物工程有限公司副总经理，安徽省投资集团农业投资部主管、高级主管，安徽省投资集团投资管理部副经理，安徽工业投资公司副总经理，安徽省投资集团战略投资部副总经理，安徽省投资集团战略投资部总经理。现任安徽省高新技术产业投资有限公司党委书记、法定代表人、董事长兼总经理，安徽省创业投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理，安徽省中小企业发展基金有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，安徽省三重一创产业发展基金有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

王超先生，1986 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，

注册会计师,高级会计师。历任中国建材国际工程集团有限公司财务部主办会计,安徽省铁路投资管理公司财务审计部员工(其间兼任安徽省芜铜公司、安徽省庐铜公司财务部经理),安徽省投资集团审计部(纪检监察室)副主任,安徽省投资集团审计风控部副总经理,安徽省投资集团审计部(审计中心)副主任。现任安徽省高新技术产业投资有限公司党委副书记、董事。

马超先生,1987年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。历任安徽省投资集团总部财务管理部经理。现任安徽省高新技术产业投资有限公司总经理助理、投资管理部总经理,安徽九华山文化旅游集团有限公司董事,安徽九华山康养产业股份有限公司董事长,本公司董事。

徐守春先生,1982年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任中国石油天然气运输公司安徽分公司财务副经理、财务经理。现任安徽省高新技术产业投资有限公司计划财务部总经理,安徽九华山文化旅游集团有限公司董事,本公司董事。

方媛女士,1983年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学金融学学士学历,香港城市大学应用数学专业硕士研究生和数理金融专业博士研究生学历。历任铜陵凯华投资管理有限责任公司总经理,安徽志道投资有限公司助理总经理、副总经理,正奇控股股份有限公司租赁保理BU常务副总经理、总经理。现任正奇控股股份有限公司产业投行BU总经理。

汪早荣先生,1962年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,计算机工学学士,中级工程师,智游宝创始人,LOTS(Local Online Travel Supplier&Service 目的地在线旅游供应和服务商平台)生态理论奠基人。历任中国磁记录设备公司计算中心工程师,杭州深大电子信息工程有限公司总经理,首都经济贸易大学MTA学生职业发展导师,山东旅游职业学院客座教授,龙岩市旅游专家咨询委员会特聘专家,新疆旅游协会副会长,浙江省旅游大数据专家顾问,浙江商会新旅游委员会副主任等职务。现任浙江深大智能科技有限公司董事长兼总经理,中国风景名胜区协会副会长,本公司独立董事。

杨辉先生,1964年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,安徽大学法学学士,北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任,公

共事务学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职：合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省人社厅专家咨询委员会委员、安徽省高级人民法院法官学院兼职教授、安徽省法学会法学教育委员会副主任，合肥市法学会副会长；安徽金禾实业股份有限公司独立董事。

史建设先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士。历任池州市贵池区人民法院审判员、副庭长，池州市贵池区人民政府法制办公室负责人。现任浙江天册律师事务所合伙人、律师。

周泽将先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学博士。现任安徽大学商学院二级教授、博士研究生导师，入选国家百千万人才工程暨有突出贡献中青年专家、全国会计领军后备人才、皖江学者特聘教授和安徽省学术与技术带头人，科研成果获安徽省社会科学一等奖和二等奖等多项奖励，安徽省高级会计师评委，安徽省高级审计师评委，兼任国元证券股份有限公司独立董事，安徽新华传媒股份有限公司独立董事，安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司外部监事。

附件 2:

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

汪必胜先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。历任青阳县商业贸易中心财务副股长、青阳县商业总公司统计，安徽九华山旅游发展股份有限公司财务部经理、企划部经理、采购部经理、运营总监、财务总监、行政总监、东崖宾馆总经理等职务，安徽九华山文化旅游集团有限公司总会计师。现任本公司监事会主席、行政总监。

程秀英女士，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽池州市九华山旅游商品开发有限公司财务负责人，安徽九华山金地旅游发展有限公司财务负责人，安徽九华山旅游集团有限公司资产财务部主办会计、采购办副主任、采购办主任、审计督察部经理、财务副总监，安徽九华山金地旅游发展有限公司财务总监，九华山弘愿旅游发展有限公司执行董事，安徽九华山文化旅游集团有限公司财务审计部审计专员等职务。现任本公司监事、池州产业投资集团有限公司财务计划部（产权<资产>管理部）副经理、审计考核部副经理。

孙杰海先生，1988 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽九华山旅游发展股份有限公司缆车分公司综合部经理、市场部经理，安徽九华山文化旅游集团有限公司综合管理部主管，安徽九华山文化旅游集团有限公司纯净水分公司综合部经理等职务。现任安徽九华山文化旅游集团有限公司职工董事、党群工作部（综合部办公室）经理。

施国华先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。历任青阳县陵阳镇财政所会计，青阳县朱备镇财政所会计、所长，青阳县新河镇财政分局局长，青阳县经信委党组成员等职务。现任青阳建设投资集团有限公司党委委员、副总经理，本公司监事。