

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2022年3月18日送达全体董事候选人，经公司2022年第一次临时股东大会选举，第八届董事候选人全部当选。公司第八届董事会第一次会议于2022年3月28日在五溪山色大酒店会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

会议选举高政权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。  
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长提名，公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事会一致。除战略委员会主任委员由公司董事长担任外，其他专门委员会主任委员由各专门委员会选举并报请董事会批准产生。专门委员会委员组成如下：

战略委员会：高政权（主任委员）、徐先炉、汪早荣

提名委员会：杨辉（主任委员）、史建设、高政权

审计委员会：周泽将（主任委员）、杨辉、方媛

薪酬与考核委员会：史建设（主任委员）、周泽将、徐震

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，会议同意聘任徐震先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，会议同意聘任叶杨兵先生、汪晓东先生、明强华先生、张先进先生、胡玉立先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，会议同意聘任张先进先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，会议同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：11 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/>）及《上海证券报》于 2022 年 3 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于聘任

董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022-016）】

七、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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

九、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年度公司实现营业收入 425,669,227.21 元，与上年同期相比增加 24.81%；实现净利润（归属于上市公司股东）60,523,299.71 元，与上年同期相比增加 10.95%，扣除非经常性损益的净利润 47,526,898.15 元，与上年同期相比增加 16.53%。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《2021 年度利润分配方案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表实现归属于公司股东的净利润为 60,523,299.71 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,064,948.20 元，本年度未分配利润为 55,458,351.51 元。年末累计未分配利润为 735,142,564.50 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.70 元（含税），共计分派现金股利 1,881.56 万元。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司拟

分配的现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.09%。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次利润分配方案须经 2021 年年度股东大会审议批准后实施。

【详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《上海证券报》于 2022 年 3 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-017）】

十一、审议通过了《2022 年度财务预算报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事在议案提交前对续聘会计师事务所的议案进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《上海证券报》于 2022 年 3 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-018）】

十三、审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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

十四、审议通过了《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事在议案提交前对 2022 年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

表决时，关联董事高政权、徐震、徐先炉、王超、马超、徐守春已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《上海证券报》于 2022 年 3 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-019）】

十五、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 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。

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

十六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

表决结果：11 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 2021 年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《上海证券报》于 2022 年 3 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-020）】

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11 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。

【详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《上海证券报》于 2022 年 3 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-021）】

十八、审议通过了《关于全资子公司对外投资九华山交通转换中心功能提升项目的议案》

为顺应九华山旅游市场发展趋势，满足自驾游市场发展需求，提升游客体验感，全面改造提升九华山游客服务中心旅游接待设施，公司全资子公司安徽九华山旅游客运有限责任公司拟投资九华山交通换乘中心功能提升项目，会议同意实施该项目，总投资估算 3.48 亿元。

表决结果：11 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/>) 及《上海证券报》于 2022 年 3 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2022-022）】

十九、审议通过了《关于开展石台县旅游综合体项目前期工作的议案》

为巩固公司在池州市旅游主导地位，进一步实施跨县区战略布局，发挥旅游龙头带动作用，促进石台县旅游服务业提升发展，公司根据发展战略布局需要，拟建设集四星级城市商务酒店、游客服务中心、水上休闲运动等功能的石台县旅游综合体项目，会议同意开展石台旅游综合体项目选址、勘测、规划设计、可研论证等前期工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于 2022 年 4 月 26 日在公司五溪山色大酒店会议中心召开 2021 年年度股东大会。

【详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《上海证券报》于 2022 年 3 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-023）】

二十一、会议听取了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

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

二十二、会议听取了《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

【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

2022年3月29日

附件：

## 高级管理人员简历

**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、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。现任公司董事、总经理。

**叶杨兵**先生，1977年11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客运有限责任公司办公室文秘、主任，本公司投资市场部高级主管，索道分公司总经理助理，董秘办高级主管，客运公司总经理助理，缆车分公司总经理，索道分公司总经理，客运公司总经理、执行董事。现任公司副总经理，安徽石台旅游发展股份有限公司法定代表人、总经理。

**汪晓东**先生，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任池州九华冷冻食品公司销售部经理，本公司企划部经理、国旅分公司副总经理，本公司市场总监、缆车分公司总经理、国旅分公司总经理，职工代表监事。现任公司副总经理。

**明强华**先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任泾县县委讲师团讲师，泾县凤凰集团公司副总经理，安徽红星宣纸股份有限公司董事、副总经理。现任公司副总经理。

**张先进**先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，本公司财务部主管、聚龙大酒店财务部经理、公司采购部高级主管、公司财务部经理、财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

**胡玉立**先生，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。历任池州地区金属材料公司科长，本公司董秘办副主任、企划管理部经理、运营总监兼企划部经理、职工代表监事。现任公司副总经理。