

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2023-004

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司

### 第八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”)第八届董事会第八次会议通知于2023年2月14日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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。会议由董事长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《关于向全资子公司划转资产的议案》

为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，会议同意将有关房屋建筑物和土地使用权按照基准日2023年1月31日的账面价值划转至全资子公司安徽九华山旅游客运有限责任公司(以下简称“客运公司”)，划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动将根据实际情况进行调整并予以划转，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准，授权公司经理层负责办理本次划转具体事宜。

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2023年2月25日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》(公告编号：临2023-007)】

#### 二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》

为顺利推进九华山交通转换中心功能提升项目建设，积极履行客运公司与

施工承包方签订的建设工程施工合同，促进客运公司业务发展，会议同意客运公司向中国工商银行股份有限公司池州分行申请开立非融资性保函 900 万元人民币，期限 6 个月，客运公司以自有资金 900 万元办理质押担保，授权董事长实施决策权，由客运公司负责具体实施。

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。

【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 2023 年 2 月 25 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向银行申请开立非融资性保函并质押担保的公告》（公告编号：临 2023-008）】

### 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，会议同意聘任汪必胜先生、何茹女士、汪涛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。

### 四、审议通过了《关于公司董事会战略委员会投资评审小组副组长、总经济师薪酬待遇的议案》

为进一步提高重大投资决策效益和质量，实现决策科学化，提升企业经营管理和安全生产管理水平，强化经营决策和安全生产监督管理职能，根据《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，按照责、权、利相结合的原则，结合公司实际情况，会议同意公司董事会战略委员会投资评审小组副组长、总经济师薪酬享受副总经理待遇，并实行任期制和契约化管理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大

会。

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 2023 年 2 月 25 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-006）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年2月25日

附件：

## 高级管理人员简历

**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，青阳县商业总公司会计、统计，九华实业有限公司财务经理，华四达贸易公司财务经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司缆车分公司财务部经理，索道分公司财务部经理，聚龙大酒店财务部经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司企划部高级主管、九华觉园项目办副主任、财务部经理、财务总监、东崖宾馆总经理、运营总监、企划部经理、行政总监、采购部经理、监事会主席等职务，安徽九华山文化旅游集团有限公司总会计师；现任安徽九华山旅游发展股份有限公司行政总监、采购部经理。

**何茹**女士，1984年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学本科学历。历任安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆前台、金钥匙，总部市场部挂职，大九华宾馆大堂副理、前厅主管、销售部高级主管、客房部高级主管，平天半岛大酒店客房部经理、房务总监、副总经理、总经理等职务，大九华宾馆总经理。

**汪涛**先生，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程管理本科学历，一级建造师。历任池州电信实业公司办事员，安徽九华山旅游发展股份有限公司工程部主管、工程部高级主管、工程部经理、建设工程分公司副总经理等职务；现任安徽九华山旅游发展股份有限公司项目建设总监，建设工程分公司总经理。