

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-014
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年3月16日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年3月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

1、聘任石月红女士为公司副总裁

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、聘任许飞先生为公司副总裁

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任石月红女士、许飞先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任丁丽萍女士为公司总工程师（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任王雁先生为公司总会计师（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，会议同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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

2025 年 3 月 20 日

附件：

黄山旅游发展股份有限公司 高级管理人员简历

石月红，女，1973年12月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山国际大酒店部门经理，排云楼宾馆副总经理，天都国际饭店副总经理，天都国际饭店总经理、黄山天都房地产开发有限公司副总经理（兼），黄山国际大酒店总经理，本公司酒店事业部副总经理，本公司职工代表监事、酒店事业部总经理，本公司职工代表监事、黄山太平湖文化旅游有限公司董事长兼总经理，本公司职工代表监事、黄山太平湖文化旅游有限公司董事长。现任本公司副总裁、黄山徽商故里文化发展集团有限公司执行董事。

许飞，男，1987年1月出生，大学学历，中共党员。曾任北海宾馆人事行政部副经理，西海饭店人事行政部副经理，本公司投资发展中心战略研究经理、战略发展部负责人、投资发展一部副总监，本公司监事、投资管理部总监。现任本公司副总裁、投资管理部总监。

丁丽萍，女，1968年5月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山国际大酒店工程部助理经理、工程师，华山宾馆工程部经理，黄山宾馆副总经理，本公司经营管理公司副总经理，黄山旅游玉屏房地产开发有限公司副总经理，北海宾馆总经理，本公司工程建设管理中心副总监，本公司工程建设管理中心总监，本公司工程建设管理中心总监兼产品研发管理部总监。现任本公司总工程师、工程建设管理中心总监、产品研发管理部总监。

王雁，男，1981年11月出生，大学学历，中共党员。曾任本公司财务管理中心计统主办，本公司财务管理中心财务投资部经理，本公司财务管理中心副总监。现任本公司总会计师、财务管理中心总监。