

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-033
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄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。

公司第八届董事会第一次会议于2021年6月7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。会议审议并通过了如下议题：

一、关于选举章德辉先生为公司董事长的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员和主任委员的议案；

经公司第七届董事会第三十四次会议提名，公司2020年年度股东大会选举章德辉先生、黄世稳先生、陶平先生、裴斌先生、孙峻先生、蒋集体先生、高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为第八届董事会董事，其中高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为独立董事。（上述董事简历详见公司2021-016号公告）。

公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会相关情况如下：

1、关于选举第八届董事会战略委员会委员及主任委员的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举章德辉先生、黄世稳先生、陶平先生、蒋集体先生、高舜礼先生为第八届董事会战略委员会委员，其中章德辉先生担任主任委员。

2、关于选举第八届董事会提名委员会委员及主任委员的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举章德辉先生、裴斌先生、高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为

第八届董事会提名委员会委员，其中章德辉先生担任主任委员。

3、关于选举第八届董事会审计委员会委员及主任委员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为第八届董事会审计委员会委员，其中吴吉林先生担任主任委员。

4、关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中高舜礼先生担任主任委员。

三、关于聘任陶平先生为公司总裁的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任孙峻先生为公司常务副总裁的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任迟武先生、汤石男先生为公司高级副总裁的议案；

1、关于聘任迟武先生为公司高级副总裁的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于聘任汤石男先生为公司高级副总裁的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任丁维先生为公司董事会秘书、高级副总裁的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于聘任赵晖先生、卫超先生为公司副总裁的议案；

1、关于聘任赵晖先生为公司副总裁的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于聘任卫超先生为公司副总裁的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于聘任袁洪栋先生为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。

公司独立董事对上述选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员和主任委员、聘任公司高级管理人员均表示同意。上述第八届董事会各专门委员会任期以

及高级管理人员任期均与本届董事会任期一致。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件：公司董事及高管人员简历

章德辉，男，1968年4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。

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，本公司董事、常务副总裁。现任本公司第七届董事会董事、总裁。

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，本公司董事、副总裁，本公司董事、高级副总裁。现任本公司第七届董事会董事、常务副总裁。

迟武，男，1966年10月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山桃源宾馆前厅部经理，黄山旅游休闲中心副总经理，黄山狮林大酒店副总经理，黄山玉屏楼宾馆总经理，黄山旅游集团有限公司总裁办主任，天都房地产开发有限公司总

经理，黄山旅游集团有限公司总裁助理、本公司七届董事会董事。现任本公司高级副总裁。

汤石男，男，1973年7月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山狮林大酒店人事行政部经理，屯溪徽商故里大酒店副总经理，本公司总裁助理、副总裁。现任徽商故里文化发展集团有限公司总经理、本公司高级副总裁。

丁 维，男，1985年1月出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司投资发展中心战略主办，本公司董事会秘书、总裁助理，本公司董事会秘书、副总裁。现任本公司第七届董事会秘书、高级副总裁。

赵 晖，男，1963年1月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市农业局副局长，休宁县万安区副区长，黄山市中国旅行社总经理助理，本公司泛旅实业公司总经理，黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司总经理，本公司市场营销中心总监，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。

卫 超，男，1980年1月出生，研究生学历，中共党员。曾任安徽省城乡规划设计研究院所长，安徽省海绵城市建设研究中心负责人，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。

袁洪栋，男，1975年3月出生，研究生学历。曾任金华盛纸业有限公司成本经理、上海龙晶微电子有限公司财务总监、上海绿地能源集团矿业有限公司财务总监。现任本公司总会计师。