

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2022-008

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”)第七届董事会第十五次会议通知于2022年3月1日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年3月8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》等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事签署表决,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需进行换届选举工作。经符合提名资格的提名人推荐,并根据董事会提名委员会的审查意见,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)。董事任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

公司董事会对上述董事候选人进行了逐项表决,表决结果均为:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人将报请公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

二、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行换届选举工作。经符合提名资格的提名人推荐，并根据董事会提名委员会的审查意见，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）。独立董事任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上四位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会对上述独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将报请公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，同意于 2022 年 3 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2022 年 3 月 9 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-010）】

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9日

附件：

## 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，安徽众邦生物工程股份有限公司副总经理，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位学历，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。