

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2022-009

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第七届监事会第十四次会议通知于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日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6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。会议由监事会主席汪必胜先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期即将届满，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，监事会同意提名汪必胜先生、程秀英女士、孙杰海先生、施国华先生为第八届监事会监事候选人(简历见附件)。监事任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，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。

公司监事会对上述监事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：6票同意，0票反对，0票弃权。

上述监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。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2022年3月9日

附件：

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

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，青阳县商业总公司统计，安徽九华山旅游发展股份有限公司财务部经理、企划部经理、采购部经理、运营总监、财务总监、行政总监、东崖宾馆总经理等职务，安徽九华山文化旅游集团有限公司总会计师。现任本公司监事会主席、行政总监。

程秀英女士，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽池州市九华山旅游商品开发有限公司财务负责人，安徽九华山金地旅游发展有限公司财务负责人，安徽九华山旅游集团有限公司资产财务部主办会计、采购办副主任、采购办主任、审计督察部经理、财务副总监，安徽九华山金地旅游发展有限公司财务总监，九华山弘愿旅游发展有限公司执行董事，安徽九华山文化旅游集团有限公司财务审计部审计专员等职务。现任本公司监事、池州产业投资集团有限公司财务计划部(产权<资产>管理部)副经理、审计考核部副经理。

孙杰海先生，1988年5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发展股份有限公司缆车分公司综合部经理、市场部经理，安徽九华山文化旅游集团有限公司综合管理部主管，安徽九华山文化旅游集团有限公司纯净水分公司综合部经理等职务。现任安徽九华山文化旅游集团有限公司职工董事、党群工作部（综合部办公室）经理。

施国华先生，1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。历任青阳县陵阳镇财政所会计，青阳县朱备镇财政所会计、所长，青阳县新河镇财政分局局长，青阳县经信委党组成员等职务。现任青阳建设投资集团有限公司党委委员、副总经理，本公司监事。