

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2016-001
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

公司六届董事会第十三次会议于2016年1月19日在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7名，董事解传付先生因公出差在外，委托董事何益飞先生出席会议并代为表决。会议由董事长黄林沐先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下议题：

一、关于黄林沐先生辞去公司董事长、董事职务的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。详见公司2016-002号公告。

二、关于叶正军先生辞去公司副董事长、总裁职务的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于选举叶正军先生为公司董事长的议案(简历附后)；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任章德辉先生为公司总裁的议案(简历附后)；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、关于增补章德辉先生为公司董事的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，公司决定召开公司2016年第一次临时股东大会，会议

将审议《关于增补章德辉先生为公司董事的议案》，会议通知将另行公告。

公司独立董事对上述关于选举公司董事长、聘任总裁及增补董事候选人等议案均表示同意。

特此公告。

附件：1、叶正军先生简历

2、章德辉先生简历

3、公司独立董事关于六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年1月20日

附 1:叶正军先生简历

叶正军，男，1961年11月出生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委常委、副县长，黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、副区长、区长，黄山市黄山区委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区管委会党委第一书记，黄山风景区管委会党委副书记、副主任，本公司第六届董事会副董事长、总裁。现任黄山风景区管委会党委副书记、副主任，黄山旅游集团有限公司总裁，黄山旅游发展股份有限公司董事长。

附件 2: 章德辉先生简历

章德辉，男，1968年3月出生，1990年7月毕业于江西财经大学，经济学学士学位，研究生学历，中共党员。历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。现任黄山旅游发展股份有限公司总裁。

附 3：公司独立董事关于六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司六届董事会第十三次会议关于选举叶正军先生为公司董事长、关于聘任章德辉先生为公司总裁及关于增补章德辉先生为公司董事等三项议案发表独立意见如下：

根据上述议案相关人员的简历和工作实绩等情况，基于专业能力独立判断，我们认为：本次董事会会议所选举的董事长、聘任的总裁及提名的董事候选人均具备与其行使职权相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次董事会会议的选举、聘任和提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述三项议案。