

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2016-056

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第二十一一次（临时）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。

公司六届董事会第二十一一次（临时）会议通知于2016年12月5日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于12月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名，实参加表决董事6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：

关于增补孙峻先生为公司董事的议案（简历见附件）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年12月10日

附件：孙峻先生简历

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，黄山市委办公厅综合处、信息处、秘书处工作（主持工作），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。现任本公司副总裁。