

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-020  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告**

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法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2024年5月5日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

### **一、审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。**

#### **1、提名方卫东先生为公司第九届监事会监事候选人**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **2、提名许飞先生为公司第九届监事会监事候选人**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名方卫东先生、许飞先生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至本公告披露日，上述监事候选人未持有公司股票。方卫东先生在公司控股股东子公司任职，与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；许飞先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。上述监事候选人不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入

措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形;最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚;最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。其符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。

上述监事候选人在通过公司股东大会选举之后,将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第九届监事会。

公司监事会对第八届监事会全体成员任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2024 年 5 月 11 日

附件：

## 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

**方卫东**，男，1967年12月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。曾任黄山风景区管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山风景区管委会经济发展局企业财务科科长，黄山旅游集团有限公司纪委书记、监事会主席、本公司监事会主席。现任本公司第八届监事会监事会主席。

**许 飞**，男，1987年1月出生，大学学历，中共党员。曾任北海宾馆人事行政部副经理，西海饭店人事行政部副经理，本公司投资发展中心战略研究经理、战略发展部负责人、投资发展一部副总监。现任本公司第八届监事会监事、投资管理部总监。