

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-026
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺利运行，公司第九届董事会第一次会议通知于2024年5月31日以电话或其他口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年5月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由全体董事共同推举公司董事章德辉先生主持。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意选举章德辉先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

1、选举公司第九届董事会审计委员会委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举公司第九届董事会提名委员会委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举公司第九届董事会战略委员会委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

会议同意选举章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中吴忠生先生为主任委员；

会议同意选举章德辉先生、孙峻先生、章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中章锦河先生为主任委员；

会议同意选举章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中章锦河先生为主任委员；

会议同意选举章德辉先生、秦国元先生、孙峻先生、胡彩宝女士、章锦河先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中章德辉先生为主任委员。

上述公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任孙峻先生为公司总裁（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》；

1、聘任迟武先生为公司高级副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任汤石男先生为公司高级副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任丁维先生为公司高级副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任迟武先生、汤石男先生、丁维先生为公司高级副总裁（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任卫超先生为公司副总裁（简历

详见附件），任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任丁维先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

截至本公告披露日，上述聘任的高级管理人员未持有公司股票，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。上述聘任的高级管理人员不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员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高级管理人员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。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日

附件：公司董事长及高级管理人员简历

章德辉，男，1968年3月出生，1990年7月毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，大学学历，中共党员。曾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，黄山风景区管委会党委委员、本公司党委副书记、副董事长、总裁，黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司党委副书记、董事局副主席、本公司党委书记、董事长、总裁，黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司党委副书记、董事局副主席、本公司党委书记、董事长。现任黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记、董事长。

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，本公司董事、副总裁，本公司董事、高级副总裁，本公司董事、常务副总裁。现任本公司党委副书记、董事、总裁。

迟武，男，1966年10月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山桃源宾馆前厅部经理，黄山旅游休闲中心副总经理，黄山狮林大酒店副总经理，黄山玉屏楼宾馆总经理，黄山旅游集团有限公司总裁办主任，天都房地产开发有限公司总经理，黄山旅游集团有限公司总裁助理、本公司董事。现任本公司高级副总裁。

汤石男，男，1973年7月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山狮林大酒店人事行政部经理，屯溪徽商故里大酒店副总经理，北京徽商故里餐饮管理有限公司总经理，本公司总裁助理、副总裁、高级副总裁、徽商故里文化发展集团有限公司总经理，本公司高级副总裁、黄山徽商故里文化发展集团有限公司执行董事。现任本公司董事、高级副总裁、黄山徽商故里文化发展集团有限公司执行董事。

丁维，男，1985年1月出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司投资发展中心战略主办，本公司董事会秘书、总裁助理，本公司董事会秘书、副总裁，本公司董事会秘书、高级副总裁。现任本公司董事、董事会秘书、高级副总裁。

卫超，男，1980年1月出生，研究生学历，中共党员。曾任安徽省城乡规划设计研究院院长，安徽省海绵城市建设研究中心负责人，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。