

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2024-017

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通知于2024年6月14日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10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。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名补选第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张琛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，对独立董事候选人张琛先生的任职资格进行审查，认为其符合相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的规定，同意提交董事会审议。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2024年7月5日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于2024年6月20日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-018）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2024年6月20日

附件：张琛先生简历

张琛先生，1987年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。现任安徽大学商学院会计学专业副教授、硕士研究生导师，安徽大学MPAcc中心主任，商学院学位评定分委员会委员，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事。兼任安徽六国化工股份有限公司独立董事，安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。

张琛先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。