

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-031
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄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个别及连带责任。

公司第八届董事会第十六次会议于2023年5月11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：

关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

1、增补冯家成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、增补胡彩宝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

经公司控股股东黄山旅游集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意增补冯家成先生、胡彩宝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《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条件，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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董事会

2023年5月12日

附件：

黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

冯家成，男，1974年11月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市财政局国库支付中心、非税收入征收管理局科长，黄山市财政局非税收入征收管理局副局长，黄山市财政局副局长，黄山交通投资集团有限公司党委副书记、董事、常务副总裁、总裁，黄山市审计局党组书记、局长。现任黄山旅游集团有限公司党委副书记、董事、总裁。

胡彩宝，女，1977年5月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山区政府外事办公室（侨务办公室）副主任，黄山区旅游局副局长、局长，黄山区旅游委员会党组书记、常务副主任、主任，黄山区太平湖镇党委副书记、镇长，太平湖风景区管委会副主任，黄山太平湖文化旅游有限公司董事长、总经理。现任黄山旅游集团有限公司董事、副总裁。