

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-019
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于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。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。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董事会非独立董事候选人的议案》；

1、提名章德辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、提名秦国元先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、提名孙峻先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、提名胡彩宝女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、提名汤石男先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、提名丁维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提

名章德辉先生、秦国元先生、孙峻先生、胡彩宝女士、汤石男先生、丁维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（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，上述非独立董事候选人未持有公司股票。章德辉先生、秦国元先生、胡彩宝女士在公司控股股东及其关联方任职，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；孙峻先生、汤石男先生、丁维先生与公司持股 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。上述非独立董事候选人不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；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，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；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。

公司董事会对第八届董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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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。

二、审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

1、提名章锦河先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名姚国荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名吴忠生先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提

名章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，其中吴忠生先生为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股票。上述独立董事候选人与公司持股 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。上述独立董事候选人不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；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，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；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；不存在影响独立董事独立性的情况。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。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司董事会对第八届董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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于全资子公司与浙秀演艺共同投资设立合资公司暨对外投资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称“云巅投资”）与浙江浙秀演艺集团有限责任公司（以下简称“浙秀演艺”）共同投资设立合资公司，并拟以合资公司为主体，在黄山市香茗大剧院打造、开发和运营一部以徽州黄山文化为主题的演艺舞台秀。合资公司注册资本为 15,000 万元，其

中云巅投资以现金认缴出资 7,350 万元，持有合资公司 49% 股权；浙秀演艺以现金认缴出资 7,650 万元，持有合资公司 51% 股权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于全资子公司与浙秀演艺共同投资设立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

附件：

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

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、第八届董事会董事长。

秦国元，男，1973年10月出生，大学学历，公共管理硕士，中共党员。曾任黄山市城市规划局综合科科员、黄山市城市规划局（城乡规划局）办公室副主任，市行政服务中心窗口负责人，市城乡规划局办公室主任，黄山经济开发区规划分局局长、管委会副主任，黄山区委常委、区政府常务副区长、区委副书记。现任黄山旅游集团有限公司党委副书记、董事、总裁。

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、第八届董事会董事、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，黄山旅游集团有限公司董事、副总裁、本公司董事。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁、本公司第八届董事会董事。

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。现任本公司高级副总裁、黄山徽商故里文化发展集团有限公司执行董事。

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。现任本公司第八届董事会董事会秘书、高级副总裁。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

章锦河，男，1970年8月出生，教授、博士、博士生导师，中共党员。曾任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授。现任南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生导师，兼任江苏省旅游学会执行会长、中国圆明园学会副会长、中国圆明园学会文化旅游研究会会长、中国地理学会旅游地理专业委员会副主任等职务。

姚国荣，男，1971年11月出生，教授、博士、博士生导师，中共党员。曾任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授。现任安徽师范大学教授、博士生导师。

吴忠生，男，1983年10月出生，副教授、博士，中共党员。曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，上海国家会计学院智能财务研究院副院长，江苏雷利电机股份有限公司独立董事，上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事。