

证券简称：黄山旅游（A股）

证券代码：600054（A股）

编号：2018-021

黄山B股（B股）

900942（B股）

黄山旅游发展股份有限公司 第七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个别及连带责任。

公司第七届董事会第一次会议于2018年4月16日在黄山国际大酒店会议中心一楼横江厅召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9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：

一、关于选举章德辉先生为公司董事长的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任章德辉先生为公司总裁的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任陶平先生为公司常务副总裁的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任孙峻先生为公司副总裁的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于聘任丁维先生为公司董事会秘书兼总裁助理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于聘任汤石男先生、王坤先生、赵晖先生为公司总裁助理的议案。

1、关于聘任汤石男先生为公司总裁助理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于聘任王坤先生为公司总裁助理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任赵晖先生为公司总裁助理的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述选举公司董事长及聘任公司高级管理人员均表示同意。上述高管人员任期均为三年。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

附件：公司董事及高管人员简历

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，研究生学历，中共党员。历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，本公司第六届董事会副董事长、总裁。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长、总裁。

陶平，男，1966 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标办主任，黟县西递镇政府镇长、党委书记、人大主席，黟县政府副县长，黟县徽黄旅游集团董事长，黟县县委常委、政府常务副县长，本公司常务副总裁。现任本公司第七届董事会董事、常务副总裁。

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，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，本公司第六届董事会董事、副总裁。现任本公司第七届董事会董事、副总裁。

丁维，男，1985 年出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司董事会办公室员工，投资发展中心战略主办（其间在本公司中海国际旅行社挂职锻炼），本公司第六届董事会秘书、总裁助理。现任本公司第七届董事会秘书、总裁助理。

汤石男，男，1973年生，大学学历，中共党员。历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。现任徽商故里文化发展集团有限公司总经理，本公司总裁助理。

王 坤，男，1983年生，大学学历，中共党员。历任狮林大酒店人事行政部经理，本公司市场营销中心策划部经理，合肥徽商故里总经理。现任本公司总裁助理。

赵 晖，男，1963年1月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市农业局副局长，休宁县万安区副区长，黄山市中国旅行社总经理助理，本公司泛旅实业公司总经理，黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司总经理，本公司市场营销中心总监。现任本公司总裁助理。