

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2017-008

900942(B股)

黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

公司六届董事会第二十四次会议通知于2017年4月16日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7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、公司2017年第一季度报告；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**二、关于增补裴斌先生为公司董事的议案（简历见附件一）；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

**三、关于聘请熊晓鸽先生为公司发展战略顾问的议案（简历见附件二）。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

因公司发展需要，同意聘请熊晓鸽先生为公司发展战略顾问。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017年4月28日

#### **附件一：裴斌先生简历**

裴斌，男，1965年11月出生，大学学历，中共党员。曾任徽州师范学校教师，黄山市委组织部干部二科科长，黄山市祁门县县委常委、组织部部长，黄山风景区管委会政治处副主任、调研员。现任本公司党委副书记、纪委书记。

#### **附件二：熊晓鸽先生简历**

熊晓鸽，男，1956年4月出生，硕士学历。1982年毕业于湖南大学英语专业。1984至1986年就读于中国社会科学院研究生院新闻系英语采编专业。1987年获波士顿大学新闻传播学硕士学位，后入弗莱彻法律与外交学院攻读亚洲经济与国际商务研究生课程。1996年秋毕业于哈佛大学商学院高级管理班。1993年，协助IDG（国际数据集团）创始人及董事长麦戈文先生在中国创立太平洋风险技术基金（后更名为IDG资本）。目前IDG资本在中国投资了500余家优秀公司。自2005年起任波士顿大学董事，自2013年起担任WPP非执行董事。现为IDG资本全球董事长。