

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-044  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司**

### **第七届董事会第五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

公司第七届董事会第五次会议于2018年8月15日上午以通讯表决方式召开。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、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员和主任委员的议案：**

经公司六届董事会第三十五次会议提名，公司2018年第一次临时股东大会选举章德辉先生、裴斌先生、黄世稳先生、陶平先生、孙峻先生、迟武先生、高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会董事，其中高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为独立董事。（上述董事简历详见公司2018-008号公告）。

公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会相关情况如下：

#### **（一）关于选举第七届董事会战略委员会委员及主任委员的议案**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举章德辉先生、黄世稳先生、陶平先生、迟武先生、高舜礼先生为第七届董事会战略委员会委员，其中章德辉先生担任主任委员。

#### **（二）关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举章德辉先生、裴斌先生、高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会提名委员会委员，其中章德辉先生担任主任委员。

**(三) 关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会审计委员会委员，其中郭永清先生担任主任委员。

**(四) 关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈俊先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**二、关于制订《公司董事会战略委员会工作条例》议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该条例全文详见上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**三、关于制订《公司董事会提名委员会工作条例》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该条例全文详见上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**四、关于修订《公司董事会审计委员会工作条例》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该条例全文详见上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**五、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该条例全文详见上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日