

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-007
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。

公司第七届董事会第二十四次会议于2020年1月21日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8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、关于聘任孙峻先生为公司常务副总裁的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任汤石男先生、丁维先生为公司高级副总裁的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任上述高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对上述议案均发表了独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年1月22日

附件：公司高管人员简历

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，本公司董事、副总裁，本公司董事、高级副总裁。现任本公司第七届董事会董事、常务副总裁。

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，本公司总裁助理、副总裁。现任徽商故里文化发展集团有限公司总经理，本公司高级副总裁。

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，公司董事会秘书、总裁助理，公司董事会秘书、副总裁。现任本公司第七届董事会秘书、高级副总裁。