

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-037
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2026年9月11日以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由全体董事共同推举公司董事、总裁孙峻先生召集并主持。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《关于选举第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意选举公司董事、总裁孙峻先生为公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司第九届董事会战略委员会主任委员职务（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记等事项。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会董事长简历

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，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，本公司董事、总裁。现任本公司党委书记、董事长、总裁。