

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-039
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二十一次会议于2019年12月3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、关于投资成立黄山南徽餐饮管理有限公司的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司投资3000万元设立黄山南徽餐饮管理有限公司，并以此为平台，实现业务领域的拓展。

详见公司同日披露的编号为2019-040号公告。

二、关于聘任迟武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。

同意聘任迟武先生为公司高级副总裁（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年12月4日

附：迟武简历

迟武，男，1966年10月出生，大学学历，中共党员。历任黄山桃源宾馆前厅部经理、黄山旅游休闲中心副总经理、黄山狮林大酒店副总经理、黄山玉屏楼宾馆总经理、黄山旅游集团有限公司总裁办主任、天都房地产开发有限公司总经理，黄山旅游集团有限公司总裁助理、本公司七届董事会董事。现任本公司高级副总裁。