

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2016-014

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2016年3月18日送达全体董事候选人，经公司2016年第一次临时股东大会选举，第六届董事候选人全部当选。公司第六届董事会第一次会议于2016年3月28日在五溪山色大酒店会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举舒畅先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长提名，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事会一致。专门委员会委员组成如下：

战略委员会：舒畅（主任委员）、夏茂、程恭让

提名委员会：程恭让（主任委员）、姚王信、舒畅

审计委员会：姚王信（主任委员）、潘平、李正白

薪酬与考核委员会：潘平（主任委员）、姚王信、钱进

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，会议同意聘任高政权先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，会议同意聘任叶杨兵先生、吴勇先生、明强华先生、胡玉立先生、张先进先生、汪晓东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，会议同意聘任张先进先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，会议同意聘任俞昌海先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》

为激励董事积极参与公司管理与决策，更好维护中小股东权益，认真履行各项职责，体现风险报酬原则，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合企业经营规模、行业薪酬水平等情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意对董事津贴标准进行调整：非独立董事每人每年5万元人民币（税后）、独立董事每人每年8万元人民币（税后）。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司纪委书记、工会主席工资薪酬待遇的议案》

为落实中共中央关于加强党委对国有企业的领导和纪委监督主体职能的要求，完善组织建设，同时发挥工会在企业管理中的作用，依法维护职工的合法权益，根据《公司法》、《工会法》等有关规定，按照责、权、利相结合的原则，结合公司实际情况，董事会同意公司纪委书记、公司工会主席工资薪酬享受副总经理待遇。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2016年3月29日

附件：

高级管理人员简历

高政权先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池市机械工业总公司技术员，池州铸造厂车间主任、生产科长、副厂长、厂长，池州家用机床股份有限公司总经理，安徽九华山旅游（集团）有限公司副总经理，本公司监事会主席；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司董事、本公司总经理。

叶杨兵先生，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽九华山旅游客运有限责任公司办公室文秘、主任，本公司投资市场部高级主管，索道分公司总经理助理，董秘办高级主管，客运公司总经理助理，缆车分公司总经理，索道分公司总经理，客运公司总经理；现任本公司副总经理、客运公司执行董事。

吴勇先生，1956年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任原池州地区贵池县民政局股长、池州行署调研室主任、池州行署（市）体改委副主任，本公司董事、董事会秘书；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司董事、本公司副总经理。

明强华先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任泾县县委讲师团讲师，泾县凤凰集团公司副总经理，安徽红星宣纸股份有限公司董事、副总经理；现任本公司副总经理。

胡玉立先生，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。历任池州地区金属材料公司科长，本公司董秘办副主任、企划管理部经理、运营总监兼企划部经理、职工代表监事；现任本公司副总经理。

张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，

会计师。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计,上海燕托计算机有限公司财务主管,本公司财务部主管、聚龙大酒店财务部经理、公司采购部高级主管、公司财务部经理;现任本公司副总经理、财务负责人、财务总监。

汪晓东先生,1967年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任池州九华冷冻食品公司销售部经理,本公司企划部经理、国旅分公司副总经理,本公司市场总监、缆车分公司总经理、国旅分公司总经理,职工代表监事;现任本公司副总经理、市场总监。

俞昌海先生,1971年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任本公司索道分公司财务部经理、东崖宾馆财务部经理,公司财务部高级主管、董秘办高级主管、董秘办主任、总经理办公室主任、人力资源总监;现任公司董事会秘书、证券事务代表、董秘办主任。