

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议通知于2019年3月1日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2019年3月13日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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。会议由董事长舒畅先生召集主持，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《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行换届选举工作。经符合提名资格的提名人推荐，并根据董事会提名委员会的审查意见，董事会同意提名舒畅先生、张汉东先生、高政权先生、马超先生、夏茂先生、施国华先生为第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。董事任期自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

公司董事会对上述非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

上述非独立董事候选人将报请公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票

制选举。

二、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行换届选举工作。经符合提名资格的提名人推荐，并根据董事会提名委员会的审查意见，董事会同意提名程恭让先生、潘平先生和姚王信先生为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董事任期自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会对上述独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，报请公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，同意于 2019 年 3 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2019 年 3 月 14 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2019年3月14日

附件：

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

舒畅先生，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池市经贸委、政府办公室秘书，贵池钢厂炼钢及轧钢车间主任、副厂长，美菱股份有限公司销售公司副总经理，美菱洗衣机有限公司副总经理，贵池市轻纺工业局局长、计经委主任、市长助理，九华山风景区管理委员会副主任；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司董事长，安徽石台旅游发展股份有限公司董事长。

张汉东先生，1968年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。历任安徽省财政厅国库集中支付中心副主任，安徽省国资委预算处处长、财务监督与评价处处长，安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，安徽省投资集团控股有限公司党委委员，安徽安振产业投资集团有限公司董事长、总经理、党委委员等职务。现任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，安徽省高新技术产业投资有限公司董事长、党委书记，安徽九华山旅游发展股份有限公司董事。

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，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会主席，安徽九华山旅游（集团）有限公司董事；现任安徽九华山旅游发展股份有限公司总经理。

马超先生，1987年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任安徽省投资集团总部财务管理部经理，现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部总经理，安徽九华山旅游（集团）有限公司董事，安徽九华山康养产业股份有限公司董事长，安徽九华山旅游发展股份有限公司董事。

夏茂先生，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。历任安凯汽车股份有限公司助理工程师，安徽省化工设计院工程师，合肥兰德电

气科技有限公司总经理，浦发机电有限公司总经理，合肥市高科技风险投资有限公司总经理，合肥市创新科技风险投资有限公司董事长、总经理；现任汇智创业投资有限公司董事长，安徽嘉润金地投资有限公司执行董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司董事。

施国华先生，男，1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，中级会计师。先后担任青阳县陵阳镇财政所会计，青阳县朱备镇财政所会计、所长，青阳县新河镇财政分局局长，青阳县经信委党组成员等职务；现任青阳建设投资集团有限公司党委委员、总会计师。

程恭让先生，1967年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学哲学硕士学位，北京大学哲学博士学位。历任首都师范大学教授、清华大学宗教与伦理研究中心特约研究员、台湾华梵大学东方思想文化研究所客座教授、南京大学中华文化研究院教授；著有《欧阳竟无佛学思想研究》、《华梵之间》、《星云大师人间佛教思想研究》等，主持策划佛教学术丛书《法藏文库中国佛教学术论典》的编辑出版，主编出版大型宗教学学术文化研究杂志《天问》；现任上海大学文学院教授、上海大学道安佛学研究中心主任，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事，兼任佛光山人间佛教研究院主任，南京古鸡鸣寺同泰佛学研究院梵语佛典研究中心主任，宜兴大觉寺云湖书院院长，台湾佛光大学佛学研究中心学术委员、《佛光学报》编委等职，担任“星云大师人间佛教理论实践学术研讨会”总召集人，新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊专家津贴。

潘平先生，1962年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法学院法律本科毕业、法学学士学位，二级律师（高级）。历任安徽省人民检察院书记员、安徽省经济律师事务所专职律师、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、合肥东方节能科技股份有限公司独立董事；现任安徽安泰达律师事务所合伙人律师，欧普康视科技股份有限公司独立董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。

姚王信先生，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学公共管理学硕士，天津财经大学管理学博士，中国社会科学院经济学第二博士学位，中国科学技术大学与国元证券博士后科研工作站管理科学与工程博士

后研究工作经历，澳大利亚弗林德斯大学财务管理学访问学者研究经历。历任安徽阜阳公路管理局会计员，阜阳市公路工程有限责任公司总会计师，中国科技大学审计员；现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师，兼任中国软科学研究会理事，天津现代无形资产研究所研究员，北京联合大学管理学院客座教授，合肥区域经济与城市发展研究院研究员，安徽广信农化股份有限公司独立董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。