



安徽九华山旅游发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一九年三月



安徽九华山旅游发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议文件目录

2019 年第一次临时股东大会有关规定	1
2019 年第一次临时股东大会注意事项	2
2019 年第一次临时股东大会议程	4
议案 1_关于选举第七届董事会非独立董事的议案	5
议案 2_关于选举第七届董事会独立董事的议案	6
议案 3_关于选举第七届监事会监事的议案	7
附件 1：第七届董事会董事候选人简历	8
附件 2：第七届监事会监事候选人简历	11



安徽九华山旅游发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2019 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2019 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东在大会上有权发言和提问，主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。



安徽九华山旅游发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会注意事项

公司 2019 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开时间：2019 年 3 月 29 日 14 点 00 分；召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》的有关规定执行。

四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、每项议案分项表决，参加现场投票的股东应逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不



计入统计结果。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。

六、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，由有证券从业资格的律师当场公布表决结果并发表法律意见书。



安徽九华山旅游发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

主持人：舒畅

时间：2019 年 3 月 29 日

地点：公司五溪山色大酒店会议中心

- 1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
- 2、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
- 3、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》



议案 1

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期将于 2019 年 3 月 27 日届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，新一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经符合提名资格的提名人推荐，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 1）。董事会提名委员会对上述被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

现提请公司 2019 年第一次临时股东大会采取累积投票制方式对上述董事候选人进行选举。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇一九年三月



议案 2

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期将于 2019 年 3 月 27 日届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，新一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经符合提名资格的提名人推荐，董事会同意提名程恭让先生、潘平先生、姚王信先生为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件 1）。董事会提名委员会已对上述被提名人的任职资格等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。现提请公司 2019 年第一次临时股东大会采取累积投票制方式对上述独立董事候选人进行选举。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇一九年三月



议案 3

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会任期将于 2019 年 3 月 27 日届满，需要进行换届选举。经符合提名资格的提名人推荐，现提名汪必胜先生、程秀英女士、胡安明先生、冷苏明先生为第七届监事会监事候选人（简历见附件 2）。根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

现提请公司2019年第一次临时股东大会采取累积投票制方式对上述监事候选人进行选举。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇一九年三月

**附件 1:****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。



附件 2:

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

汪必胜先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。历任青阳县商业贸易中心财务副股长、青阳县商业总公司统计，安徽九华山旅游发展股份有限公司财务部经理、企划部经理、采购部经理、运营总监、财务总监、行政总监、东崖宾馆总经理等职务；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司总会计师。

程秀英女士，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽池州市九华山旅游商品开发有限公司财务负责人、安徽九华山金地旅游发展有限公司财务负责人、安徽九华山旅游（集团）有限公司资产财务部主办会计、采购办副主任、采购办主任、审计督察部经理、财务副总监、安徽九华山金地旅游发展有限公司财务总监等职务；现任池州市九华山弘愿旅游发展有限公司执行董事，安徽九华山旅游（集团）有限公司财务审计部审计专员。

胡安明先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任徐州工程机械集团有限公司混凝土事业部法务专员、徐州云龙区人民法院法官助理、安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司法务专员、合肥皖通典当有限公司风控兼法务专员，现任安徽省高新技术产业投资有限公司法规审计部（纪检监察室）总经理，安徽中安创谷科技园有限公司监事，安徽九华山旅游（集团）有限公司监事，华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事。

冷苏明先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。历任安徽省国有资产管理局科员、副主任科员、主任科员，安徽省中小企业信用担保中心资产运营部副经理、经理，安徽省信用担保集团有限公司投资管理部副总经理，现任安徽省信用担保集团有限公司投资管理部总经理，安徽省开发投资有限公司执行总裁，安徽九华山旅游发展股份有限公司董事。