

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2019-004

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十六次会议通知于2019年3月1日以专人派送或电子邮件等方式发出。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。本次会议应出席监事8人，实际出席监事7人，监事郑梦华女士因事未能出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生主持，经与会监事审议，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，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，监事会同意提名汪必胜先生、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）。监事任期自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。

公司监事会对上述监事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述监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。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

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。