

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-027  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会顺利运行，公司第九届监事会第一次会议通知于2024年5月31日以电话或其他口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年5月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举公司监事方卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

### 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意选举方卫东先生为公司第九届监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2024年6月1日

**附件：公司监事会主席简历**

方卫东，男，1967年12月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。曾任黄山风景区管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山风景区管委会经济发展局企业财务科科长，黄山旅游集团有限公司纪委书记、监事会主席、本公司监事会主席。现任本公司监事会主席。