

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2026-001

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2026年3月1日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年3月6日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，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。会议由董事长高政权先生召集主持，审议通过并形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于提名补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名郑锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人将报请公司2026年第一次临时股东会选举。

#### 二、审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》（修订稿）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

为建立健全高管人员考核激励约束机制，促进公司经营目标和重点工作任务的全面实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《池州市属企业负责人经营业绩考核办法》等制度规定，会议同意对《经理层成员薪酬管理办法》进行修订，制定《高级管理人员薪酬管理制度》，原《经理层成员薪酬管理办法》同时废止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)】

**三、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于 2026 年 3 月 24 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

【详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《上海证券报》于 2026 年 3 月 7 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-002）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年3月7日

附件：

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会非独立董事候选人简历

郑锐先生，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士。历任安徽省投资集团控股有限公司综合发展部、办公室高级主管，安徽省投资集团控股有限公司金融分公司资金运营部、风险管控部经理，安徽中安资本管理有限公司总经理助理兼综合发展部经理、风险合规部经理，安徽皖投资产管理有限公司党支部书记、副总经理。现任安徽皖投资产管理有限公司党支部书记、董事、总经理。

郑锐先生截至目前未持有公司股份，未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，不存在《证券法》《公司法》和中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。