

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”)于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，选举产生了第九届董事会成员，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第九届董事会。为保证董事会顺利运行，公司第九届董事会第一次会议通知于2025年4月8日以通讯或现场方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。公司第九届董事会第一次会议于2025年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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。本次会议由全体董事共同推举公司董事高政权先生召集主持，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《关于选举第九届董事会董事长的议案》

会议选举高政权先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，会议授权经理层办理工商登记事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

按照《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长提名，公司第九届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事会一致。除战略委员会召集人由公司董事长担任外，其他专门委员会召集人由各专门委员会选举并报请董事会批准产生。专门委员会委员组成如下：

(一) 战略委员会: 高政权(召集人)、徐先炉、史建设

(二) 提名委员会: 杨辉(召集人)、史建设、高政权

(三) 审计委员会: 张琛(召集人)、杨辉、徐震

(四) 薪酬与考核委员会: 史建设(召集人)、张琛、俞昌海

董事会对上述事项进行了逐项表决, 表决结果均为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名, 董事会提名委员会审核, 会议同意聘任徐震先生为公司总经理, 任期与本届董事会一致(简历见附件)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名, 董事会提名委员会审核, 会议同意聘任王俊先生、张先进先生、何龙先生、汪涛先生、胡明胜先生为公司副总经理, 任期与本届董事会一致(简历见附件)。

董事会对上述事项进行了逐项表决, 表决结果均为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名, 董事会审计委员会和提名委员会审核, 会议同意聘任张先进先生为公司财务负责人, 任期与本届董事会一致。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名, 董事会提名委员会审核, 会议同意聘任张先进先生为公司董事会秘书, 任期与本届董事会一致。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

【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 2025 年 4 月 9 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025-015）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月9日

附件：

高级管理人员简历

徐震先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，致公党员，省委党校研究生学历。历任中国建设银行(池州地区中心支行)池州分行职员，中国建设银行马鞍山市分行住房建筑业办事处职员，中国建设银行池州分行职员(挂职池州市政府金融工作办公室金融发展科科长)，池州产业投资集团有限公司副总经理，池州国厚清通资产管理有限公司董事长、总经理，池州市九华国有资产运营有限公司法定代表人、执行董事、总经理，池州市银通担保公司董事等职务。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理。

王俊先生，1984年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，党校研究生学历。历任池州市财政局(国资委)党建办、企业科、办公室、国资运营监督科主要负责人。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、副总经理。

张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，安徽九华山旅游发展股份有限公司财务部主管，聚龙大酒店财务部经理，公司采购部高级主管，公司财务部经理，财务总监。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

何龙先生，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任浙江省温州市王朝大酒店前厅接待、前厅经理、市场部经理、市场总监、副总经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司聚龙大酒店总监、总经理，东崖宾馆总经理，西峰山庄总经理，平天半岛大酒店总经理。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、副总经理。

汪涛先生，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程管理本科学历，一级建造师。历任池州电信实业公司办事员，安徽九华山旅游发展股份有限公司工程部主管，工程部高级主管，工程部经理，建设工程分公司副总经理。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理，建设工程分公司总经理。

胡明胜先生，1974年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。历任安徽省池州市青阳县水利局九华水电站技术员，安徽九华山旅游发展股份有限公司索道分公司电气工程师、技术部经理、总监，花台索道分公

司总监、副总经理，索道分公司副总经理，缆车分公司副总经理，公司副总工程师，公司总经济师。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理。

徐震先生、王俊先生、张先进先生、何龙先生、汪涛先生、胡明胜先生截至目前未持有本公司股份，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。