

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届六次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届六次董事会于2019年3月29日发出会议通知,于2019年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》

该议案 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的公告》(2019-007)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》

该议案 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的公告》(2019-008)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议《关于制定〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

4. 审议《关于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》

经审议，一致同意推举吴健先生、吴远明先生为公司第七届董事会董事候选人，屈哲锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人（相关人员简历后附）
该议案 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6. 审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》

该议案 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-009）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日

附件：董事候选人简历

吴健先生简历

吴健先生，1976年出生，中国国籍，研究生学历。1998年12月至2001年3月，在大连达信会计师事务所实习；2001年3月至2002年5月，在大连天合税务师事务所工作；2002年5月至2005年6月，在大连中兴会计师事务所工作；2005年6月至2007年12月，任大连星海房屋开发公司财务部部长；2007年12月至2009年11月，任大连水上旅游公司副总经理；2009年11月至2013年12月，任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长；2013年12月至2018年8月，任大连星海湾开发建设管理中心计财处处长；2018年8月至今，任大连市星海湾开发建设集团有限公司财务部部长；2018年12月至今，兼任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理。2010年12月至2016年7月任大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届、五届、六届监事会监事。

吴远明先生简历

吴远明先生，1970年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计师。1997年10月至今，在中国大连国际经济技术合作集团有限公司工作。期间，1997年10月至1999年10月，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司审计处处长；1999年11月至2000年12月，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司巴勒斯坦项目总会计师；2001年1月至2008年4月，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司企业管理部副经理；2008年5月至2009年9月，任大连国合建设有限公司财务部经理；2009年9月至2010年12月，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司工程管理部主管兼书记；2010年12月至今，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司总经理兼总支书记。

独立董事候选人简历：

屈哲锋先生简历

屈哲锋先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师。财政部全国会计领军人才、浙江省

151 人才、浙江省国际化会计（跨境并购类）高端人才、杭州市会计领军人才。浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省高级会计师评审委员、浙江大学税务硕士导师、浙江财经大学会计硕士导师、浙江省会计学会省级会计领军人才委员会副主任。2002 年 6 月至 2007 年 6 月，曾任浙江万马药业有限公司会计、浙江电信杭州电信工程有限公司会计、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析、杭州和利时自动化有限公司会计主管。2007 年 6 月至 2017 年 9 月，历任聚光科技(杭州)股份有限公司财务经理、高级财务经理、财务副总兼聚光仪器(香港)有限公司执行董事等职。2017 年 10 月至 2018 年 12 月，在英飞特电子(杭州)股份有限公司工作，担任副总经理兼财务总监职务。2019 年 3 月 18 日至今担任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。