

关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会提案的函

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会：

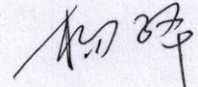
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）《章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本函发出日，杨子平（以下简称“提案股东”）合法持有 6,440,091 股公司股份，占公司总股本的 5%。提案股东在充分考虑公司利益及未来发展的前提下，提请公司董事会将如下议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议：

《关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案》

上述议案详见附件。

提案人：杨子平



2020 年 8 月 26 日

附件：

关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事梁爽因怠于履行独立董事职责，已被提请罢免。按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定，同时为切实维护公司全体股东的权益，提案股东提名增补李双燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人，采取非累积投票制补选进入公司董事会。

李双燕简历如下：1967年出生，中国国籍，硕士学位。1990年至1992年，任重庆公路所职员，1992年至1998年，任海口华信电脑软件有限公司总经理，1998年至2014年，任重庆市博恩科技（集团）有限公司副总，2015年之至今，任重庆市信峰科技有限公司董事长。

请予审议。

附件：增补独立董事候选人履历