

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于公司工会委员会三届十次临时职工代表大会民主选举 增补职工代表董事和职工代表监事的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司已于2020年7月21日披露《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048），于2020年8月20日披露了《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-063），于2020年8月29日披露了《大连圣亚关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-068），于2020年8月31日披露了《关于2020年第一次临时股东大会补充公告》（公告编号：2020-071）。

鉴于公司2020年第一次临时股东大会审议相关罢免非独立董事、监事的议案，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2020年9月7日上午9:30公司工会委员会召开了关于选举增补公司第七届职工代表董事、职工代表监事的三届十次临时职工代表大会。本次职工代表大会审议的增补相关职工代表董事、职工代表监事的议案，均以公司2020年第一次临时股东大会审议相关非独立董事、监事被罢免职务的议案的通过为前提。

按照《公司法》、《工会法》以及《公司章程》的相关规定：

经全体参会职工代表民主选举产生增补公司第七届职工代表董事薛景然女士、张宝华先生，将按排名顺序根据公司2020年第一次临时股东大会罢免非独立董事人数依次填补的方式直接进入公司董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

经全体参会职工代表民主选举产生增补公司第七届职工代表监事韩泉女士、翟海英女士、宋继东先生，将按排名顺序根据公司2020年第一次临时股东大会罢免监事人数依次填补的方式直接进入公司监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月七日

附件：相关人员简历

职工代表董事简历：

薛景然女士简历

薛景然女士，1972年出生，中国国籍，研究生学历。1995年10月至1998年10月，任职于中共辽宁省阜新市委宣传部讲师团，经济理论教研员；1998年10月至2008年9月，任职于大连冰山橡塑股份有限公司（股票代码600346），历任总经理秘书、办公室副主任、证券部部长、证券事务代表；2008年9月至2010年10月，任职于大连华锐重工铸钢股份有限公司（股票代码002204），历任董事会办公室主任、证券事务代表、综合管理部部长；2010年10月至2012年10月，任职于大连国有资产投资管理集团有限公司资产部，负责企业重组改制工作；2012年10月至2014年9月，任大连创新投资管理有限公司总经理；2014年9月至2018年3月，任大连精石文化产业投资有限公司董事、总经理；2018年3月起在本公司工作，任本公司资本运作事业部投资总监。2019年4月26日至今，任本公司副总经理。

张宝华先生简历

张宝华先生，1976年出生，中国国籍，本科学历。1999年7月至2000年9月，任大连市住宅办公室开发处职员；2000年9月至2006年1月，任大连星海湾开发建设管理中心招商处职员（2011年4月起兼任大连星海房屋开发公司副总经理）；2006年1月至2009年7月，任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理处副处长（主持工作）；2009年7月至2018年8月，任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理处处长（2015年2月至2016年8月任大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届董事会董事）；2018年9月至2018年12月，任大连市星海湾开发建设集团有限公司综合部部长。2019年1月起在本公司工作，2019年4月至今，任本公司副总经理。

职工代表监事简历：

韩泉女士简历

韩泉女士，1980年出生，中国国籍，本科学历。2003年12月至2005年1月，任大连应时联合会计师事务所审计助理；2005年1月至2007年11月，任大连农神生物科技有限公司财务部经理；2007年11月至2019年5月，任瑞华会计师事务所高级经理；2019年5月起在本公司工作，任本公司审计监察部审计总经理。

翟海英女士简历

翟海英女士，1978年出生，中国国籍，本科学历。2002年7月至2014年5月，历任大商集团（股票代码600694）沈阳新玛特购物广场有限公司人力资源部科员、人力资源部长、大商集团沈阳地区集团人力资源部长兼党委委员；2014年5月至2015年4月，任金夫人婚纱摄影集团大连分公司人事行政总监；2015年4月起在本公司工作，2015年4月至今，任本公司人力资源部副总经理（主持工作）；2016年至今兼任公司工会副主席；2017年至今兼任公司党支部书记。

宋继东先生简历

宋继东先生，1976年出生，中国国籍，本科学历。1997年7月至2001年9月，任大连龙亿市政工程有限公司财务部会计；2001年10月至2006年4月任佳能（大连）办公设备有限公司会计课主管；2006年4月至2019年3月，任獐子岛集团股份有限公司（股票代码002069）财务管理部经理、资金管理部经理；2019年4月起任本公司财务部副总经理。