

关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的函

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》（“《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（“大连圣亚”或“公司”）《章程》（“《公司章程》”）之规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。

截至本函发出日，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（“提案股东”）持有30,945,600股公司股份，占公司总股本24.03%。提案股东在充分考虑公司治理结构及未来发展的前提下，现提请召开大连圣亚2021年第一次临时股东大会（“本次股东大会”），并提出如下议案提交本次股东大会审议。

《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

议案详见附件。

大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司

2021年2月1日



提案：《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

各位股东：

鉴于目前公司独立董事空缺一席，为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名增补任健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

请予审议。

被提名人任健先生，1973 年出生，中国国籍，中共党员，江苏大学政法系本科学历，2002 年从事律师职业，现为北京市翱翔律师事务所合伙人之一，北京市翱翔律师事务所委派北京翱翔（天津）律师事务所合伙人。曾工作于中石化北京燕山石油化工有限公司法务事务室，从业律师后，担任及曾担任大兴企业法律顾问多年，常年为资产管理公司、私募基金公司提供法律服务，擅长企业法律顾问、资产管理、融资、外资并购及知识产权。服务曾服务清华控股有限公司（同时服务于下属同方股份有限公司、紫光股份有限公司、诚志股份有限公司、清华阳光太阳能有限公司、中体同方体育科技有限公司）；北京东方园林环境股份有限公司；北京新辣道餐饮管理有限公司（同时服务于下属信良记食品科技（北京）有限公司）；民生人寿保险股份有限公司；北京泛融金资产管理有限公司（私募基金）。

