

关于提请增加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临时议案的函

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会：

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%。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 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。提案股东在充分考虑公司利益的前提下，现提请增加如下临时议案并提交 2021 年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）审议。

《关于提请增加补选吴健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

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 15 日



附件：关于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临时提案

提案：《关于提请增加补选吴健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于目前公司非独立董事席位空缺两席，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，提案股东提名增补吴健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，补选进入公司董事会。

请予审议。

附件：增补非独立董事候选人吴健先生简历

有限公司
210

吴健先生，1976年4月出生，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。2019年4月19日至2020年9月7日任本公司第七届董事会董事。

吴健先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

40002116