

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告编号：2021-044

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于选举产生第八届董事会、监事会职工代表董事、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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月6日召开了三届十二次职工代表大会，选举毛崴先生、褚小斌先生、王立红女士为公司第八届董事会职工代表董事，选举许诗浩先生、张胜久先生为公司第八届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

毛崴先生、褚小斌先生、王立红女士将与公司股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期相同。

许诗浩先生、张胜久先生将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期相同。

本次职工代表董事、职工代表监事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十一日

附件：职工代表董事、职工代表监事简历

1、毛崴，1979年3月出生，中国国籍，浙江大学学士学位。历任浙江省杭州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司董事长。2020年9月至今担任公司总经理。

2、褚小斌，1989年5月出生，中国国籍，中南财经政法大学学士学位，浙江大学工商管理硕士（在读）。保荐代表人、注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事。2021年2月至今担任公司财务总监。

3、王立红，1967年4月出生，中国国籍，东北财经大学学士学位。历任大连大学师范学院体育系行政秘书、大连东方电脑集团人事部文员、公司经营部经理助理、公司经营部副经理、公司经营部经理、公司现场管理部经理、公司总经理助理、公司人力资源部经理、公司综合部副经理、公司恐龙传奇项目运营总监。2012年2月至今担任公司工会主席；2021年4月至今担任公司综合管理部总经理。

4、许诗浩，1989年3月出生，中国国籍，杭州电子科技大学学士学位。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所审计项目经理、中国民生银行信用卡中心财务、浙江她说生物科技有限公司财务总监、浙江林境新材料科技有限公司财务总监。2020年9月至今担任公司审计部总经理。

5、张胜久，1975年5月出生，中国国籍，大连水产学院学士学位。历任公司极地世界驯养主管、娱乐系统管理部经理助理、娱乐系统管理部副总经理、项目管理中心三亚项目技术负责人。2020年11月至今担任公司海洋生物部总经理。