

# 关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司

## 2020 年年度股东大会提案的函

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章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,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。

截至本函发出之日,磐京股权投资基金管理(上海)有限公司(以下简称“提案股东”)合法持有 18,251,573 股大连圣亚旅游控股股份有限公司股份,占总股本的 14.17%。提案股东在充分考虑公司利益的前提下,提请增加如下议案提交公司 2020 年年度股东大会审议:

- 1、《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》

上述议案内容详见附件。

提案人: 磐京股权投资基金管理(上海)有限公司

2021 年 6 月 17 日



附件:

## 关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为提升公司治理水平,优化董事会构成,规范公司运作,维护中小股东利益,促进公司业务发展,提案股东提议选举庞静为公司第八届董事会非独立董事,并提交公司2020年年度股东大会审议。庞静女士简历如下:

庞静女士,1979年出生,中国国籍,大学本科学历。2001年-2004年,任宁波中福瑞达电子商务有限公司国际市场专员;2004年-2008年,任浙江中福瑞达商务技术发展有限公司国际商务部经理;2008年-2019年,任浙江省钱江信息发展有限公司销售经理;2019年-2021年6月,任北京金诚同达(杭州)律师事务所律师助理、律师。

请各位股东及股东代表审议。

