

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届一次董事会于2021年6月28日发出会议通知，于2021年6月28日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经半数以上董事推举，会议由公司董事毛崑召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

本次董事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事投票，选举杨子平为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议《关于选举公司副董事长的议案》

经与会董事投票，选举毛崑为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经与会董事投票，选举产生第八届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体名单如下：

(1) 董事会战略委员会

主任委员：杨子平

委员：陈琛、庞静、毛崴、褚小斌、王立红、李双燕、楼丹、师兆熙

(2) 董事会审计委员会

主任委员：楼丹

委员：杨子平、褚小斌、李双燕、师兆熙

(3) 董事会提名委员会

主任委员：李双燕

委员：毛崴、庞静、楼丹、师兆熙

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：师兆熙

委员：陈琛、王立红、李双燕、楼丹

各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，聘任毛崴为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经与会董事审议，聘任田力、于明金、刘友林为公司副总经理，褚小斌为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经与会董事审议，聘任庞静为公司董事会秘书，聘任蒋红由为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事对聘任庞静为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日

附件：相关人员简历

董事长简历

杨子平先生，1968年出生，中国国籍。1990年-1993年，在杭州钱江彩色不锈钢厂工作；1993年-1997年，任杭州富盛实业有限公司总经理；1997年-2009年，任杭州康达金属材料有限公司法定代表人；2009年-2014年，任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司业务经理、监事、副总经理；2014年-2021年，任浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司总经理、法定代表人。2018年4月-2020年6月，任公司第七届董事会董事；2020年6月29日至今，任公司第七届董事会董事长。

副董事长兼总经理简历

毛崴先生，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。

副总经理简历

田力先生，1967年4月出生，中国国籍，硕士学历。1998年9月至2001年12月，任新疆新绿洲乳业有限公司董事长；2003年4月入职本公司，现任公司副总经理兼哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事长、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司董事长。

于明金先生，1962年9月出生，中国国籍，硕士学历。1984年7月-1987年9月，任大连理工大学教务处职员；1990年12月-2015年12月，任大连航运集团有限公司船技处处长、公司副总经理；2015年12月入职本公司，历任公司行政总监、行政部总经理、安全运营总监，现任公司总经理助理、公司安全管理委员会主任。

刘友林先生，1977年出生，中国国籍，本科学历，大连海洋大学水产养殖专业。2002年至2015年，历任公司鱼类驯养师、海兽驯养领班、主管等职务，期间取得农业部下发的中级驯养师、驯养技师资格。2015年至2017年，任公司淮安项目技术负责人，负责淮安项目的设计、建设、开办、运营等相关技术工作。2017年至2020年，历任公司娱乐系统管理部副总经理、总经理职务，负责公司的展示、表演、动物繁育与救助、设备系统运行等工作。

财务总监简历

褚小斌先生，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。

董事会秘书简历

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。

证券事务代表简历

蒋红由女士，1988年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年3月入职大连圣亚旅游控股股份有限公司。截止本公告日，蒋红由女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。鉴于蒋红由女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，蒋红由女士已报名参加最近一期由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并参加考试。