

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十五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法律责任。

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”）第八届十五次董事会会议于2023年3月10日发出会议通知，于2023年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，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. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

经与会董事审议，补选叶文皓先生为公司第八届董事会提名委员会委员。此次补选后，公司第八届董事会提名委员会由李双燕先生、楼丹女士、师兆熙先生、叶文皓先生组成，独立董事李双燕先生为主任委员。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任叶文皓先生为公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任叶文皓先生为公司副总经理（简历详见附件）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任宋晓妮女士为公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任宋晓妮女士为公司副总经理（简历详见附件）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日

附件：副总经理简历

叶文皓先生，1989年12月出生，中国国籍，中共党员，宁波大学教育学与管理学双学士学位。历任必达控股集团有限公司业务经理、杭州皓海商贸有限公司总经理。现任公司党支部书记，集采中心总经理。

截至本公告披露日，叶文皓先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。

宋晓妮女士，1983年12月出生，中国国籍，大连大学旅游管理专业，管理学学士学位。2007年入职公司，历任督察部督察员、现场管理部总经理助理、现场管理部总经理、运营总监。2016年-2018年期间任公司芜湖项目现场管理部总监。现任公司总经理助理、运营中心总经理、综合部总经理。

截至本公告披露日，宋晓妮女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。