

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：

2018-005

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届二十六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。

重要内容提示：

● 董事王双宏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事刘德义先生代为出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十六次董事会于2018年1月18日发出会议通知，于2018年1月18日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到8人，公司董事王双宏先生因工作原因未能亲自出席，授权公司董事刘德义先生全权代为行使表决权。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并形成如下决议：

1、审议《关于选举公司董事长的议案》

经审议，一致同意选举于国红女士为公司第六届董事会董事长(简历后附)。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议《关于选举于国红女士为公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，一致同意选举于国红女士为公司第六届董事会战略委员会主任委员、

公司第六届董事会提名委员会委员、公司第六届董事会审计委员会委员、公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为公司第六届董事会届满为止。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日

附件：第六届董事会董事长简历

于国红女士简历

于国红女士，1972年出生，中国国籍，硕士学历，1993年9月至1997年9月任大连三宝实业总公司会计；1997年10月至2000年5月任香港火利集团大连分公司财务主管；2000年5月至2006年4月任大连科宏集团财务总监；2006年4月至2007年9月任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师；2007年9月至今历任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司总会计师，大连体育中心开发建设投资有限公司副总经理，大连安舒茨体育场馆管理有限公司董事长。2017年8月至今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。2015年2月至2016年7月任公司第六届监事会监事，2016年8月至2017年12月任公司第六届监事会监事长。2018年1月18日至今任公司第六届董事会董事。