

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于工会委员会民主选举产生职工代表董事和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，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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。2018年2月28日公司工会委员会召开了关于推选公司第七届职工代表董事、职工代表监事的民主选举会，经全体参会职工民主选举产生公司第七届职工代表董事肖峰先生、职工代表监事于明金先生、王建科先生。（相关人员简历后附）

职工代表董事肖峰先生将与公司股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。

职工代表监事于明金先生、王建科先生将与公司股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日

附件：相关人员简历

肖峰先生简历

肖峰先生，1968年出生，中国国籍，硕士学历，1993年至1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，历任公司项目经理、总经理特别助理、投资管理部经理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理等职，2011年6月至今任本公司第四届、五届、六届董事会职工代表董事兼公司总经理。

于明金先生简历

于明金先生，1962年出生，中国国籍，硕士学历，1990年12月至2015年12月，任大连航运集团有限公司副总经理；2015年12月至2018年2月，任本公司行政总监。现任公司安全运营总监，公司安全管理委员会主任。

王建科先生简历

王建科先生，1978年出生，中国国籍，本科学历，2000年7月加入本公司，2000年7月至10月，任公司系统管理部鱼组驯养员；2000年11月至2005年

3 月，历任公司系统维护部企鹅驯养员、鲸豚驯养师、鲸豚组领班；2005 年 4 月至 2006 年 4 月，在哈尔滨圣亚极地馆筹建小组工作，全程参与哈尔滨圣亚极地馆的建设工作；2006 年 5 月至 2012 年 4 月，任公司娱乐表演部经理助理，代理部门日常管理工作；2012 年 5 月至 2017 年 4 月，历任公司娱乐系统管理部副经理、经理。2017 年 4 月任公司技术输出中心营口项目建设期总负责人。现任控股公司项目管理事业部水族技术中心副总经理，兼任营口项目技术负责人。