

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七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第七届一次董事会于2018年4月13日发出会议通知，于2018年4月18日在大连世界博览广场会议室现场召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议由公司董事于国红女士主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、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》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，董事王双宏先生当选第七届公司董事长。任期3年。根据《公司章程》规定，董事长王双宏先生为公司的法定代表人。（相关简历详见附件）

2. 审议《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，董事刘德义先生、陈荣辉先生当选第七届公司副董事长。任期3年。（相关简历详见附件）

3. 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》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举产生第七届公司董

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：王双宏

委员：于国红、刘德义、陈荣辉、杨子平、肖峰、梁爽、党伟、刘志良

(2) 董事会提名委员会

主任委员：党伟

委员：王双宏、于国红、梁爽、刘志良

(3) 董事会审计委员会

主任委员：梁爽

委员：王双宏、于国红、党伟、刘志良

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘志良

委员：王双宏、于国红、梁爽、党伟

4. 审议《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任肖峰先生为公司总经理。任期3年。(相关简历详见附件)

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 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，一致同意聘任丁霞女士为公司董事会秘书；聘任惠美娜女士为公司证券事务代表。任期3年。(相关简历详见附件)

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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，一致同意聘任田力先生、丁霞女士、孙彤女士、刘明先生为公司副

总经理；聘任孙湘女士为公司财务总监。任期 3 年。(相关简历详见附件)

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十八日

附件：相关人员简历

第七届公司董事长简历：

王双宏先生简历

王双宏先生，1956 年出生，中国国籍，本科学历，2006 年 8 月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、总裁，2002 年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会副董事长。

第七届公司副董事长简历：

刘德义先生简历

刘德义先生，1955 年出生，中国国籍，大专学历，1993 年至今任大连神洲游艺公司

总经理，2002 年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。

陈荣辉先生简历

陈荣辉先生，1965 年出生，中国国籍，大连理工大学管理学硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师、高级会计师，1988 年 10 月至 1999 年 10 月，任大连集装箱轮船公司计财部长、副总经理；1999 年 10 月至 2016 年 3 月，在中国大连国际合作(集团)股份有限公司工作，历任副处长、处长、财务负责人、副总经理、总经理、副董事长；2016 年 3 月至 2017 年 1 月，任中房国合实业有限公司总经理；2017 年 1 月至今任大连嘉汇教育发展集团有限公司总经理。

公司总经理简历：

肖峰先生简历

肖峰先生，1968 年出生，中国国籍，硕士学位，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。

公司董事会秘书简历：

丁霞女士简历

丁霞女士，1980 年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于大连理工大学。2009 年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2003 年至 2011 年 7 月，在大商股份有限公司工作，任职公司证券事务代表。2011 年 7 月加入本公司，历任公司董事会秘书、副总经理兼证券部总经理、再融资工作小组组长。现任公司董事会秘书、副总经理兼任控股公司

资本运作事业部投资总监。

公司证券事务代表简历：

惠美娜女士简历

惠美娜女士，1982 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东北大学。2009 年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006 年 8 月至 2009 年 5 月，在瓦房店轴承股份有限公司投资证券部工作，2009 年 5 月加入本公司，历任证券部主管，经理助理，证券部兼营销部经理助理，证券部副经理，证券部总经理、公司证券事务代表兼再融资工作小组副组长。现任公司证券事务代表、控股公司证券部总经理，兼任控股公司资本运作事业部投资管理中心副总经理。

公司副总经理简历：

田力先生简历

田力先生，1964 年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于哈尔滨工业大学。1987 年 8 月，就职于物资部中国有色金属材料哈尔滨公司，任财务经理。1993 年 2 月，就职于海南金大企业有限公司，任总经理。1998 年 9 月，就职于新疆新绿洲乳业有限公司，任董事长。2003 年 4 月加入本公司，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。

丁霞女士简历

丁霞女士，1980 年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于大连理工大学。2009 年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2003 年至 2011 年 7 月，在大商股份有限公司工作，任职公司证券事务代表。2011 年 7 月加入本公司，历任公司董事会秘书、副总经理兼证券部总经理、再融资工作小组组长。现任公司董事会秘书、副总经理兼任控股公司

资本运作事业部投资总监。

孙彤女士简历

孙彤女士，1965 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于哈尔滨师范大学。1995 年 4 月加入公司，曾在公司现场部、市场部、商场部、营销部、现场管理部、导游管理小组等多个部门工作。历任公司市场部业务员、商场部经理助理、商场部副经理、营销部经理、现场管理部经理、总经理助理、营销总监等职务。现任公司副总经理兼任控股公司项目管理事业部运营总监，公司导游管理小组组长。

刘明先生简历

刘明先生，1970 年出生。中国国籍，硕士学位，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，1994 年 11 月加入公司，历任公司水族部副经理、交流合作部部长、总经理助理、娱乐系统管理部部长、技术输出中心主任、公司副总经理、公司技术总监等职务，主要负责公司展示和表演动物的引进、输出、驯养、展示和疾病防治、专业技术的引进和交流、公司的技术创新和科学研究工作等。现任公司副总经理兼任控股公司项目管理事业部水族技术总监。

公司财务总监简历：

孙湘女士简历

孙湘女士，1975 年出生，中国国籍，硕士学位，毕业于东北财经大学。2001 年 5 月至 2005 年 9 月就职于中国银河证券，亚洲证券，历任营业部财务经理、总部证券分析师；2005 年 9 月至 2011 年 4 月就职于大连港集团下属合资码头公司、集团分公司，历任管理会计高级主管、财务部长。2011 年 5 月起在本公司工作，历任财务部总经理、财务总监。现任公司财务总监兼任控股公司资本运作事业部融资总监、项目管理事业部财务控制总监。

