

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告编号：2020-088

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届二十八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“大连圣亚”或“公司”）第七届二十八次董事会于2020年10月6日发出会议通知，于2020年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长杨子平先生主持。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

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司原高管离任情况，为保证公司日常经营有序进行，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等法律、法规及规章制度的相关规定，现结合公司经营发展的实际需要，经公司总经理毛崴先生提名，公司董事会提名委员会会议审议通过，现聘任钱腾先生、刘友林先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十二日

附件：高级管理人员简历

钱腾先生简历

钱腾先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于浙江大学历史系，北大汇丰研修金融。独立策划人、投资人。2002 年—2004 年任职浙江兴合策划展览有限公司，策划和执行了《长三角市长论坛》《第三届中国美食节》《杭州西湖啤酒节》等知名会展活，2004 年转型独立策划人，同时自主创业。创办电台栏目《杭广楼市》，国内动漫领域专业媒体《动漫游》周报。创办杭州耀阳，涉足房地产营销策划和销售推广领域。2018 年，专注于城市商业地产，2010 年起，涉足文化旅游地产的开发与运营。2009 年，北大汇丰研修金融。2010 年入职国内顶尖俱乐部《江南会》，负责品牌塑造和传播，同时做“传统文化的当代价值挖掘和转化”“中国式圈层的构建模式”两大课题研究。2015 年，在江西龙虎山开发道文化主题商业综合体。2016 年，创办江西龙虎山龙虎书院，北京宇清太极文化发展有限公司。2018 年，创立平时投资，专注文旅领域。历任江南会品牌总监；浙江大学城乡规划局商业地产研究中心首席策略；杭州耀阳地产创始合伙人；江西龙虎山逍遥城文化产业公司董事长；北大汇丰商学院 EDP 华东办事处主任、全国特色小镇服务联盟运营管理专业委员会主任等职务。

刘友林先生简历

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。