

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告编号：2021-056

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2021年5月12日发布《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-045）。截至2021年5月21日，公司共收到股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司、杨子平先生、馨京股权投资基金管理（上海）有限公司提名的董事候选人9名，分别为吴健先生、付莹女士、朱琨先生、任健先生、杨子平先生、陈琛先生、李双燕先生、师兆熙先生、楼丹女士，其中任健先生、李双燕先生、师兆熙先生、楼丹女士为独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，认为提名人资格、董事候选人的提名方式、提名程序符合相关法律、法规的要求，未发现董事候选人存在《公司法》第146条、第148条规定不得担任董事的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述董事候选人提交股东大会进行选举。

上述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性和任职资格。公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人尚需经过上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

公司第八届董事候选人人数将超过《公司章程》规定的当选人数，在股东大会中将实行差额选举的方式审议公司董事会换届事项，差额选举细则详见《大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年六月四日

## 附件 1:

### 公司第八届董事会非独立董事候选人简历

#### 吴健先生简历

吴健先生，1976年4月出生，中国国籍，研究生学历。1998年12月-2001年3月，在大连达信会计师事务所实习；2001年3月-2002年5月，在大连天合税务师事务所工作；2002年5月-2005年6月，在大连中兴会计师事务所工作；2005年6月-2007年12月，任大连星海房屋开发公司财务部部长；2007年12月-2009年11月，任大连水上旅游公司副总经理；2009年11月-2013年12月，任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长；2013年12月-2018年8月，任大连星海湾开发建设管理中心计财处处长；2018年8月至今，任大连市星海湾开发建设集团有限公司财务部部长；2018年12月至今，兼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。2010年12月-2016年7月，任公司第四届、第五届、第六届监事会监事；2019年4月19日-2020年9月7日及2021年2月27日至今，任公司第七届董事会董事。

#### 付莹女士简历

付莹女士，1974年12月出生，中国国籍，省委党校研究生学历。1993年12月-1994年12月，任地方国营通河县电池厂职员；1994年12月-2001年3月，任大连金石滩国家旅游度假区管理委员会职员（1998年12月辽宁师范大学自学考试旅游与饭店管理专业在职大学学习）；2001年3月-2003年10月，任大连国际会展中心有限公司职员（2003年6月东北财经大学自学考试工商管理专业在职大学学习）；2003年10月-2004年3月待业；2004年3月-2010年11月，任大连市星海湾开发建设管理中心办公室科员；2010年11月-2018年9月，任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理处副处长（2012年9月-2014年12月，中共辽宁省委党校工商管理专业在职研究生学习）；2018年9月-2019年8月，任大连市星海湾开发建设集团有限公司综合部副部长；2019年8月至今，任大连市星海湾开发建设集团有限公司综合部部长。

### 朱琨先生简历

朱琨先生，1979年6月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，工程造价师、审计师职称。2002年7月-2004年4月，任大连审计科研培训中心工程审计岗位；2002年7月-2004年4月，任大连审计科研培训中心工程审计岗位；2004年5月-2016年3月，于大连市审计局投资审计处、财政审计处，历任科员、副主任科员、主任科员；2016年4月-2019年5月，任大连市审计局经济责任审计处副处长；2019年6月至今，任大连市星海湾开发建设集团有限公司审计部部长。

### 杨子平先生简历

杨子平先生，1968年出生，中国国籍。1990年-1993年，在杭州钱江彩色不锈钢厂工作；1993年-1997年，任杭州富盛实业有限公司总经理；1997年-2009年，任杭州康达金属材料有限公司法定代表人；2009年-2014年，任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司业务经理、监事、副总经理；2014年-2021年，任浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司总经理、法定代表人。2018年4月-2020年6月，任公司第七届董事会董事；2020年6月29日至今，任公司第七届董事会董事长。

### 陈琛先生简历

陈琛先生，1980年出生，中国国籍，日本东京和光大学学士学位，立教大学大学院商业设计研究科商业服务管理MBA。2007年-2010年，任株式会社野岛营业科长；2010年-2011年，任职于保德信（普天乐）金融集团直布罗陀人寿保险公司市场部；2012年至今，任上海申科滑动轴承有限公司行政副总。2020年6月29日至今，任公司第七届董事会董事。

附件 2:

公司第八届董事会独立董事候选人简历

任健先生简历

任健先生，1973 年出生，中国国籍，中共党员，江苏大学政法系本科学历。2002 年从事律师职业，现为北京市翱翔律师事务所合伙人之一，北京市翱翔律师事务所委派北京翱翔(天津)律师事务所合伙人。曾工作于中石化北京燕山石油化工有限公司法务事务室。从业律师后，担任及曾担任大型企业法律顾问多年，常年为资产管理公司、私募基金公司提供法律服务，擅长企业法律顾问、资产管理、融资、外资并购及知识产权。曾服务于清华控股有限公司，北京东方园林环境股份有限公司，北京新辣道餐饮管理有限公司（同时服务于下属信良记食品科技（北京）有限公司），民生人寿保险股份有限公司，北京泛融金资产管理有限公司（私募基金）。2021 年 2 月 27 日至今，任公司第七届董事会独立董事。

李双燕先生简历

李双燕先生，1967 年出生，中国国籍，硕士学位。1990 年-1992 年，任重庆公路所职员；1992 年-1998 年，任海口华信电脑软件有限公司总经理；1998 年-2014 年，任重庆市博恩科技（集团）有限公司副总；2015 年至今，任重庆市信蜂科技有限公司董事长。2020 年 9 月 7 日至今，任公司第七届董事会独立董事。

师兆熙先生简历

师兆熙先生，男，1990 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，律师。2013 年 3 月-2015 年 7 月，任大盛微电科技股份有限公司法务；2015 年 10 月-2017 年 3 月，任北京安博（杭州）律师事务所律师；2017 年 3 月至今，任北京盈科（杭州）律师事务所律师。

楼丹女士简历

楼丹女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，华北电力大学（北京）经济学学士学位，浙江大学工商管理硕士学位（MBA），北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）在读。2002 年 9 月-2003 年 12 月，任浙江东方会计师事务所审计助理；2004 年

1月-2010年6月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理；2010年7月-2012年7月，任中国中投证券有限责任公司投资银行总部副总裁；2012年8月-2020年1月，任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁；2020年2月-2020年11月，任浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事；2020年12月至今，任虹越花卉股份有限公司副总裁。