

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九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法律责任。

重要内容提示：

- 董事吴健先生、朱琨先生对本次董事会第3项议案投弃权票。

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“公司”）第九届一次董事会会议于2024年7月1日通过口头及书面等方式发出会议通知，于2024年7月1日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由过半数的董事共同推举的董事杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事投票，选举杨子平先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经与会董事投票，选举薛永晨先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权2票。

董事吴健先生、朱琨先生对上述议案投了弃权票，具体理由为：为规范企业运营，化解经营风险，国资第一大股东董事代表应作为董事会副董事长。

4. 审议通过《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》

经与会董事投票，选举产生第九届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体名单如下：

(1) 董事会战略与 ESG 委员会

主任委员：杨子平

委员：薛永晨、褚小斌、吴健、朱琨、楼丹、师兆熙

(2) 董事会审计委员会

主任委员：楼丹

委员：曾国军、师兆熙、陈琛

(3) 董事会提名委员会

主任委员：曾国军

委员：楼丹、师兆熙、褚小斌

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：师兆熙

委员：曾国军、楼丹、杨子平

各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任褚小斌先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任张胜久先生、叶文皓先生、宋晓妮女士、闫辉先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议，同意聘任许诗浩先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期

一致。

本议案已经公司董事会审计委员会与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过《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，同意聘任蒋红由女士为公司董事会秘书，同意聘任刘惠楠女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

附件：相关人员简历。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日

附件：相关人员简历

董事长简历

杨子平先生，1968年1月出生，中国国籍。历任杭州钱江彩色不锈钢厂职工、杭州富盛实业公司总经理、杭州康达金属材料有限公司法定代表人、浙江华铁建筑安全科技股份有限公司副总经理、浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司董事长、总经理。2018年4月起担任公司董事，现任公司董事长。

截至目前，杨子平先生持有公司股票10,591,591股，占公司总股本的8.22%，其与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。2021年11月，上海证券交易所对公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示披露不准确、前后披露存在重大不一致且未按照规定进行营业收入扣除；未按照规定要求发布退市风险警示公告；2018年至2020年前3个季度定期报告中相关财务数据前后披露不一致；存在未完整披露部分董事的异议情况、关联交易等信息披露不规范及信息发布不公平等违规行为；存在不配合落实披露退市风险警示公告、未按照规定修改信息披露文件等监管要求的违规行为负有主要责任为由对杨子平先生予以公开谴责。受到上述纪律处分后，杨子平先生秉持审慎尽责原则，加强对信息披露等相关规则的学习，按照要求履行信息披露职责，以提升上市公司信息披露质量。

副董事长简历

薛永晨先生，1970年9月出生，中国国籍，北方交通大学工商管理硕士（在职）。历任中国平安保险（集团）股份有限公司部门经理、沈阳融汇博通投资顾问有限公司总经理、沈阳翰和陆金投资管理有限公司执行董事兼经理、重生细胞（沈阳）生物科技有限公司董事长兼经理、沈阳翰和投资管理有限公司董事长。2024年5月入职大连圣亚旅游控股股份有限公司。

截至目前，薛永晨先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

总经理简历

褚小斌先生，1989年5月出生，中国国籍，中南财经政法大学学士学位，浙江大学工商管理硕士（在读）。保荐代表人、注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普

通合伙)浙江分所项目经理、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事。2021年2月至2023年9月担任公司财务总监,现任公司董事、总经理。

褚小斌先生未持有公司股票,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未发现其存在不得被提名为高级管理人员的情形。2021年11月,上海证券交易所以公司股票可能被实施退市风险警示相关风险提示、收入扣除事项等事项信息披露违规,未按照规定进行营业收入扣除、任期内相应定期报告财务数据披露前后不一致等违规负有主要责任为由对褚小斌先生予以公开谴责。受到上述纪律处分后,褚小斌先生秉持审慎尽责原则,加强对信息披露等相关规则的学习,按照要求履行信息披露职责,以提升上市公司信息披露质量。

副总经理简历

张胜久先生,1975年5月出生,中国国籍,大连水产学院学士学位。历任公司极地世界驯养主管、娱乐系统管理部经理助理、娱乐系统管理部副总经理、项目管理中心三亚项目技术负责人、海洋生物部总经理。曾任公司第八届监事会监事,2022年8月起担任公司副总经理。

张胜久先生未持有公司股票,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

叶文皓先生,1989年12月出生,中国国籍,中共党员,宁波大学教育学与管理学双学士学位。历任必达控股集团有限公司业务经理、杭州皓海商贸有限公司总经理。曾任公司第八届董事会董事,2023年3月起担任公司副总经理。

叶文皓先生未持有公司股票,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

宋晓妮女士,1983年12月出生,中国国籍,大连大学旅游管理专业,管理学学士学位。2007年入职公司,历任督察部督察员、现场管理部总经理助理、现场管理部总经理、运营总监、总经理助理、综合部总经理。2016年-2018年期间任公司芜湖项目现场管理部总监。2023年3月起担任公司副总经理。

宋晓妮女士未持有公司股票,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

闫辉先生，1985年4月出生，中国国籍，哈尔滨商业大学学士学位，注册会计师。2011年11月入职哈尔滨圣亚极地公园有限公司，历任财务部经理、表演部经理、景区部经理、副总经理。现任公司副总经理、哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事兼总经理。

闫辉先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

财务总监简历

许诗浩先生，1989年3月出生，中国国籍，杭州电子科技大学学士学位。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所审计项目经理、中国民生银行股份有限公司信用卡中心财务、浙江她说生物科技有限公司财务总监、浙江林境新材料科技有限公司财务总监。曾任公司第八届监事会监事、审计部总经理。2023年9月起任公司财务总监。

许诗浩先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

董事会秘书简历

蒋红由女士，1988年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备法律职业资格证书、注册会计师专业阶段合格证。曾任大连恒锐科技股份有限公司法务经理兼证券事务代表、辽宁众雯成律师事务所律师。曾任公司证券事务代表，2023年4月起任公司董事会秘书。

蒋红由女士未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。

证券事务代表简历

刘惠楠女士，1987年7月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任大连天宝绿色食品股份有限公司证券事务代表，2023年4月起任公司证券事务代表。

刘惠楠女士未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。