

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届七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。

重要内容提示：

● 董事吴远明先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，授权公司董事杨子平先生出席并代为行使表决权。

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七次董事会于2019年4月16日发出会议通知，于2019年4月26日在公司会议室现场召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，有1人委托代表出席会议。公司董事吴远明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司董事杨子平先生出席并代为行使表决权。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

1、审议《公司2018年度总经理工作报告》

该议案___9___票赞成，___0___票反对，___0___票弃权。

2、审议《公司2018年度董事会工作报告》

该议案___9___票赞成，___0___票反对，___0___票弃权。

3、审议《公司2018年度独立董事述职报告》

该议案___9___票赞成，___0___票反对，___0___票弃权。

4、审议《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》

该议案___9___票赞成，___0___票反对，___0___票弃权。

5、审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》

该议案___9___票赞成，___0___票反对，___0___票弃权。

6、审议《公司2018年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2018年度合并报表实现归属于母公司

的净利润为 57,656,065.79 元，母公司报表净利润为 67,052,269.22 元，可供分配利润为 160,877,626.84 元。

经审议，为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利润分配预案：

（1）计提法定盈余公积金 10%，为 6,705,226.92 元；（2）不计提任意盈余公积金；（3）鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。

公司近三年来累计现金分红金额为 18,400,000 元，满足《公司章程》“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定，同时，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

7、审议《公司 2018 年度财务决算报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

8、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

9、审议《公司 2018 年度内控审计报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

10、审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（2019-015）。

11、审议《公司 2019 年度财务预算报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

12、审议《关于公司 2019 年度融资额度的议案》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

13、审议《关于公司 2019 年度对外担保计划及授权的议案》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司 2019 年度对外担保计划及授权的公告》（2019-016）。

14、审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

15、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于修改公司章程的公告》（2019-017）。

16、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任薛景然女士、姜铭良先生、张宝华先生为公司副总经理。（相关人员简历后附）上述人员的任期为待公司股东大会审议通过关于修订《公司章程》第一百三十一条所涉副总经理人数的条款起至公司第七届董事会任期届满之日止。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

17、审议《公司 2019 年第一季度报告及正文》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

18、审议《关于召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（2019-018）。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

以上第 2、3、5、6、7、11、12、13、14、15 项议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述第 6、10、13、14、15、16 项议案发表了表示同意的独立意见。

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

二〇一九年四月二十六日

附件：副总经理人选简历

薛景然女士简历

薛景然女士，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。1995 年 10 月至 1998 年 10 月，任职于中共辽宁省阜新市委宣传部讲师团，经济理论教研员；1998 年 10 月至 2008 年 9 月，任职于大连冰山橡塑股份有限公司（股票代码 600346），历任总经理秘书、办公室副主任、证券部部长、证券事务代表；2008 年 9 月至 2010 年 10 月，任职于大连华锐重工铸钢股份有限公司（股票代码 002204），历任董事会办公室主任、证券事务代表、综合管理部部长；2010 年 10 月至 2012 年 10 月，任职于大连国有资产投资管理集团有限公司资产部，负责企业重组改制工作；2012 年 10 月至 2014 年 9 月，任大连创新投资管理有限公司总经理；2014 年 9 月至 2018 年 3 月，任大连精石文化产业投资有限公司董事、总经理；2015 年 5 月，任精石投资管理（深圳）有限公司董事长、总经理，取得中基协基金管理公司备案资质；2018 年 3 月至今，任本公司资本运作事业部投资总监。

姜铭良先生简历

姜铭良先生，1974 年出生，中国国籍，研究生学历。1996 年 9 月至 2002 年 5 月任职于华润啤酒，历任公司业务员、市场部经理、总经理助理、副总经理、销售公司总经理职务；2003 年 12 月至 2005 年 6 月任职于宁夏红枸杞产业集团公司，历任上海、北京分公司总经理、集团公司副总经理（销售公司总经理）；2005 年 7 月至 2012 年 5 月任职于蓝带集团北京蓝宝酒业公司，担任销售总经理/北海生产工厂常务副总；2012 年 6 月至 2016 年 2 月任职于嘉士伯中国公司，历任黄河啤酒集团销售总监、PMBU 项目总监；2016 年 2 月至 2017 年 6 月担任大连然健生态科技有限公司合伙人；2017 年 6 月至 2018 年 4 月任北京万达文化产业集团西双版纳万达国际度假区管理有限公司副总经理；2018 年 12 月至今，任本公司项目管理事业部运营总监。

张宝华先生简历

张宝华先生，1976 年出生，中国国籍，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 9 月，任大连市住宅办公室开发处职员；2000 年 9 月至 2006 年 1 月，任大连星海湾开发建设管理中心招商处职员（2011 年 4 月起兼任大连星海房屋开发公司副总经理）；2006 年 1 月至 2009 年 7 月，任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理处副处长（主持工作）；2009 年 7 月至 2018 年 8 月，任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理处处长（2015 年 2 月至 2016 年 8 月任大连圣亚旅

游控股股份有限公司第六届董事会董事); 2018 年 9 月至 2018 年 12 月, 任大连市星海湾开发建设集团有限公司综合部部长。2019 年 1 月至今, 任本公司项目管理事业部项目管理总监。