证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2020-035

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届十五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：

- 有董事对本次董事会议案1、议案2投反对/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第七届十五次董事会于2020年6月29日发出会议通知，于2020年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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长杨子平先生主持，公司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

1、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，经与会董事无记名投票选举，董事毛崴先生6票当选公司副董事长。任期与第七届董事会任期一致。

毛崴先生简历：毛崴先生，1979年出生，中国国籍，浙江大学学士学历。历任浙江省杭州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司董事长。

2、审议《关于补选公司董事会相关专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，关于补选公司董事会相关专门委员会委员及主任委员的具体情况如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：杨子平

委　　员：吴健、毛崴、杨奇、陈琛、肖峰、梁爽、屈哲锋、郑磊

（2）董事会提名委员会

主任委员：郑磊

委员：杨子平、吴健、梁爽、屈哲锋

（3）董事会审计委员会

主任委员：梁爽

委员：杨子平、吴健、屈哲锋、郑磊

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：屈哲锋

委员：杨子平、吴健、梁爽、郑磊

该议案___6___票赞成，___1___票反对，___2___票弃权。

董事吴健先生对议案 2 投弃权票的理由：我认为目前的公司董事会构成及公司治理结构不合理，持股 4%的单一股东占有五个董事席位，国资持股 24.03%仅占有两个董事席位，这无法发挥国资第一大股东在董事会的作用，在这个基础上选出的董事会各委员会也无法发挥其应有的作用，因此我选择弃权。

董事肖峰先生对议案 1、议案 2 投反对票的理由：我认为目前的公司董事会人员构成及公司治理结构是不合理的，持股 4%的单一股东占有五个董事席位，在现在的情况下立即补选董事会专门委员会委员和主任委员是不合适的，因此本人选择反对。

独立董事梁爽女士对议案 2 投弃权票的理由：我认为，公司目前董事会的治理结构不完善，作为圣亚多年来最大的国有股东，推荐当选的董事和独立董事在董事会席位中为 2 人，不建议立即补选各董事会专门委员会委员及主任委员。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三十日