

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2023-042

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十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。

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”）第八届二十次董事会会议于2023年9月8日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年9月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中非独立董事陈琛先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事杨子平先生代为出席并行使表决权；独立董事李双燕先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事楼丹女士代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，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《关于聘任褚小斌先生为公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任褚小斌先生为公司总经理（简历详见附件）。

褚小斌先生具备管理、财务专业知识背景及工作经验，注重知识的主动更新，熟悉公司经营管理状况，具备出色的领导力、敏锐的洞察力及科学决策能力，有助于公司高质量发展；褚小斌先生强调规范财务运作、完善内部控制、提升信披质量，有助于促进公司规范运作，维护股东合法权益。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任许诗浩先生为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（简历详见附件）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年9月15日

附件：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月起担任公司财务总监，现任公司第八届董事会董事、财务总监。

截至本公告披露日，褚小斌先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，上海证券交易所对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。

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。

截至本公告披露日，许诗浩先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。