

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十五次董事会于 2016 年 7 月 20 日发出会议通知，于 2016 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。公司全体董事出席本次会议，经与会董事审议并形成如下决议：

审议《关于更换公司第六届董事会董事人选的议案》

经审议，一致同意将公司第六届董事会原董事人选张宝华先生更换为毛娟女士（简历后附）。公司及公司董事会对张宝华先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

毛娟女士简历

毛娟女士，女，1967 年 6 月出生，中国国籍，大学学历，1988 年 7 月至 1995 年 9 月，在化工部大连化工研究设计院工作，任技术员、助理工程师；1995 年 9 月至 2000 年 12 月，在大连太平洋国际机电开发有限公司工作，任人事主管；2001 年 3 月至 2002 年 6 月，在大连九连福花业有限公司工作，任人事主管；2002 年 6 月至今，在大连星海湾客运旅游有限公司、大连星海湾国际游艇俱乐部有限公司、大连星海湾游艇驾驶培训中心有限公司，历任总经理助理、副总经理、总经理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十二日