

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2016-050

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届十二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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十二次监事会于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。公司全体监事出席本次会议，经与会监事审议并形成如下决议：

审议《关于更换公司第六届监事会监事人选的议案》

经审议，一致同意将公司第六届监事会原监事人选吴健先生更换为李丽娟女士（简历后附）。公司及公司监事会对吴健先生在担任公司监事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

李丽娟女士简历

李丽娟女士，女，1963年3月出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，1987年9月至1997年5月，在大连市住宅办公室第三工程管理处工作；1997年6月至1999年2月，在大连市建设控股房屋监理公司工作，任总工办主任；1999年3月至2006年5月，在大连市建设控股有限公司工作，任高级工程师；2006年5月至今，在大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司工作，任副总经理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇一六年七月二十二日