

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于更换公司第六届监事会监事人选公告

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（以下简称“公司”）根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等文件的要求，经公司于2016年7月22日召开的第六届十二次监事会审议通过，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）。更换后吴健先生将不再担任公司任何职务。

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。

经公司认真审查李丽娟女士的相关个人资料，认为其具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。同意推选李丽娟女士为公司第六届监事会监事人选。该事项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