

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：

2016-057

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届十三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十三次监事会于2016年8月3日发出会议通知，于2016年8月3日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会监事6人，实到5人，有1人委托代表出席会议。公司监事赵姝娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事王利侠女士出席并代为行使表决权。经与会监事审议并形成如下决议：

审议《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》

经审议，一致同意选举于国红女士为公司第六届监事会监事长，任期为公司第六届监事会届满为止。

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

于国红女士简历

于国红女士，1972年出生，中国国籍，硕士学历，1993年9月至1997年9月任大连三宝实业总公司会计；1997年10月至2000年5月任香港火利集团大连分公司财务主管；2000年5月至2006年4月任大连科宏集团财务总监；2006年4月至2007年9月任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师；2007年9月至今历任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司总会计师，大连体育中心开发建设投资有限公司财务总监，大连安舒茨体育场馆管理有限公司财务总监；

2015年2月至今任公司第六届监事会监事。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇一六年八月三日