

证券代码：002425

证券简称：凯撒股份

公告编号：2016-061

凯撒（中国）股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2016 年 8 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 名，1 名监事以现场的方式对议案进行表决，2 名监事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》。

经广泛征询意见，提名林洪应先生、邱泽琪女士为公司非职工代表监事。上述二位监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述非职工监事候选人的简历见附件。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2016年8月8日

附件：

凯撒（中国）股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

1、林洪应，男，中国国籍，1980 年生，本科学历，历任腾讯科技（深圳）有限公司《穿越火线》产品经理、《战地之王》运营经理、成都金山数字娱乐科技有限公司渠道部总监，现任凯撒（中国）股份有限公司游戏业务负责人。

2、邱泽琪，女，中国国籍，1962 年生，本科学历，经济师。1980 年至 1999 年在中国工商银行汕头分行工作，2010 年 3 月加入凯撒（中国）股份有限公司，现任凯撒（中国）股份有限公司证券部主管。