

证券代码：000796
债券代码：112532

证券简称：凯撒旅游
债券简称：17凯撒03

公告编号：2018-068

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会议于2018年6月19日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年6月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

1、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王冬美女士为公司独立董事候选人，鉴于黄晓晖女士辞职后公司独立董事占董事会全体成员的比例不足三分之一，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，黄晓晖女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，黄晓晖女士仍将继续履行相关职责。

该议案在董事会审议通过，且经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交2018年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任曩麒先生为首席执行官、法定代表人，祝涛

先生不再担任公司首席执行官职务，且不再担任公司其他职务。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》，公司将于 2018 年 7 月 4 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

特此公告。

附件：个人简历

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

个人简历：

独立董事

王冬美，女，1967 年出生，籍贯江苏省，中央财经大学工业会计本科；曾任香港华晨有限公司（中国）中国区项目财务经理；北京市房地产信托投资公司北京阜成门证券营业部财务主管，营业部副总经理；北京标旗生态环境集团董事财务总监；北京大华弘景期刊发行有限责任公司财务总监；北京新华在线信息技术有限责任公司财务总监；中国森林控股有限公司（香港联交所上市公司）税务总监及内审总监；现任博韩伟业（北京）科技有限公司董事兼财务总监。

王冬美女士不属于失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

王冬美女士本人未持有本公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高级管理人员

曩麒，男，1983 年出生，籍贯安徽颍上县，中国民航大学电气工程及其自动化本科；曾任海航航空集团有限公司首席创新官，海航旅业创新投资有限公司董事长，海航航空旅游集团有限公司创新总裁。

曩麒先生不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

曩麒先生本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。