

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2019-073

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

海航凯撒旅游集团股份有限公司

关于第八届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十八次会议于2019年9月27日以通讯方式召开，会议由监事徐森先生主持。会议通知于2019年9月24日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，以通讯方式出席3人，委托他人出席0人，缺席0人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名任军先生、徐森先生为公司第九届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，公司监事会换届选举自股东大会审议通过后生效，在此期间第八届监事会成员将继续履行相关职责。

特此公告。

附件：个人简历

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2019年9月28日

个人简历

任军，1957 年出生，籍贯北京，北京第二外国语大学本科学历，历任中国国际旅行社总社欧洲部销售经理、奥地利航空中国区销售总监、北京凯撒国际旅行社有限责任公司副总裁、凯撒同盛旅行社（集团）有限公司华北区总经理，现任凯撒同盛旅行社（集团）有限公司高级副总裁。

任军先生不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，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。任军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。

徐森，男，1965 年出生，籍贯安徽，曾任海南航空控股股份有限公司市场部副总经理，海南航空控股股份有限公司销售部副总经理，海航资产管理集团有限公司甘肃分公司总经理。

徐森先生不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，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。徐森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。