

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-052

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次会议于2021年7月26日以通讯方式召开，会议由公司董事长刘江涛先生主持。公司于2021年7月22日以电子邮件及电话方式发各位董事会议通知。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。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，公司董事会同意提名宁志群先生、薛强先生为公司第九届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。

因工作调整，徐伟先生不再担任公司副董事长、董事及其在董事会各专门委员会的相关职务，陈威廉先生不再担任公司董事职务。公司董事会对徐伟先生、陈威廉先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

2、审议通过《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薛强先生为公司副总裁，聘任秦毅先生为公司财务总监，聘任任昊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

公司原董事会秘书陆建祥先生因工作调整不再担任董事会秘书职务,但仍继续担任公司副总裁职务。公司原财务总监史禹铭先生因工作调整不再担任财务总监职务,并不再担任公司其他职务。公司董事会对上述高管任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

新任董事会秘书任昊先生联系方式如下:

邮箱地址: renhao@caissa.com.cn , 办公电话: 010-56389796

3、审议通过《关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会的议案》(具体情况详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告)。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日

附件：个人简历

宁志群，男，1977 年出生，本科学历。曾任海航旅业控股(集团)有限公司办公室主任、人力资源部总经理，上海九龙山旅游股份有限公司副总裁，海航创新股份有限公司常务副总裁，海航物流集团有限公司产品服务部总经理，现任海航集团有限公司非航空资产管理事业部个人投资服务办公室主任。

宁志群先生不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，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。宁志群先生本人未持有公司股份，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。

薛强，男，1978 年出生，研究生学历。曾任北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司资金与税务经理，海航易生控股有限公司总裁助理，亿利资源集团有限公司副总裁，凯撒同盛发展股份有限公司财务总监，现任公司子公司凯撒易食控股有限公司董事长。

薛强先生不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事、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。薛强先生本人未持有公司股份，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。

秦毅先生，1977年出生，研究生学历。曾任金鹏航空股份有限公司财务总监，海航科技集团有限公司计财部总经理，上海圆通蛟龙投资(集团)有限公司财务总监，凯撒世嘉股权投资管理股份有限公司经理。

秦毅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。秦毅先生本人未持有公司股份，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。

任昊先生，1984 年出生，本科学历。曾任海航易生控股有限公司合作发展部中心经理，现任公司董事会办公室主任。

任昊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。任昊先生本人未持有公司股份，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。