

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2022-007

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 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十八次会议于2022年2月28日以通讯方式召开，会议由公司副董事长宁志群先生主持。会议通知于2022年2月25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。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。因个人原因，刘江涛先生辞去公司董事长、董事及其在董事会各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘江涛先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

为保障公司董事会正常运作，公司董事会同意选举陈杰先生为公司董事长。

2、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》，公司董事会同意选举张蕤女士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。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之

一。

3、审议通过《关于召开 2022 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 2022 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

2022 年 3 月 1 日

附件：个人简历

张蕤，女，1983 年出生，本科学历，曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司市场总监、凯撒同盛旅行社（集团）有限公司华东区总经理、体育事业部总经理，海航体坛联合文化发展（北京）有限公司董事长，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司副总裁、人力资源管理中心总经理，现任公司副总裁。

张蕤女士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。张蕤女士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。