

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-137

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 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十五次会议于2020年10月13日以通讯方式召开，会议由公司执行董事长刘江涛先生主持。会议通知于2020年10月9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《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意修订《公司章程》部分条款，具体如下：

条款	修订前	修订后
第八条	首席执行官为公司法定代表人	董事长为公司法定代表人
第六十三条	董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长因故不能履行职务或者不履行职务时，由执行董事长主持；执行董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长因故不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零五条	董事会由十一名董事组成（包括四名独立董事），设董事长1人，执行董事长1人，副董事长1人。	董事会由十一名董事组成（包括四名独立董事），设董事长1人，副董事长1人。
第一百	董事长、执行董事长和副董事长	董事长和副董事长由董事会以全体

一十条	由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事的过半数选举产生。
第一百 一十二 条	公司执行董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的执行董事长履行职务；执行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。同时，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，本议案需提交股东大会审议。

2、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》。由于凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司战略发展、创新业务的规划和培育需要，同时为增强公司高管团队的业务管理经验，促成公司旗下业务板块的融合与协同，陈小兵先生提出辞去董事长、董事及其在董事会各专门委员会的相关职务，辞职后仍在凯撒同盛旅行社（集团）有限公司、易食控股有限公司担任董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈小兵先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略发展、业务转型升级、管理变革等方面发挥了积极的作用，公司董事会对陈小兵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刘江涛先生为公司董事长。

3、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陈杰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。

4、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金鹰先生为公司首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

公司原首席执行官刘江涛先生不再担任首席执行官职务，但将担任公司董事长职务。公司董事会对刘江涛先生担任首席执行官期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

5、审议通过《关于召开 2020 年第九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 2020 年第九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

2020 年 10 月 14 日

附件：个人简历

陈杰，男，1979 年出生，本科学历。曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司副总裁，上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司总经理，现任凯撒同盛旅行社（集团）有限公司总裁，凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司董事长。

陈杰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。陈杰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。

金鹰，男，1967 年出生，本科学历。曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司副总裁，现任凯撒同盛旅行社（集团）有限公司首席执行官，海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司董事。

金鹰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。金鹰先生本人未持有公司股份，与公司实际控制人陈小兵先生为兄弟关系，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。