

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-059

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”)第九届董事会第三十五次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议由公司董事长刘江涛先生主持。会议通知于2021年8月20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《2021年半年度报告全文及摘要》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)今日公告。

2、审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》。考虑2021年下半年公司业务经营计划，公司董事会同意2021年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加0.10亿元，2021年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加0.32亿元。公司关联董事刘江涛先生、薛强先生、陈杰先生、赵欣女士、宁志群先生、刘志强先生、陈明先生回避表决。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)今日公告。

3、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》，公司董事会同意选举宁志群先生为公司副董事长。

4、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整。本次调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：刘江涛（主任委员）、宁志群、薛强、刘志强、程政

提名委员会：程政（主任委员）、刘江涛、陈杰、吴邦海、毕秀丽

审计委员会：胡猛（主任委员）、薛强、陈明、程政、吴邦海

薪酬与考核委员会：毕秀丽（主任委员）、刘江涛、赵欣、吴邦海、程政

特此公告。

附件：个人简历

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 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。