

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2022-011

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 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十九次会议于2022年3月17日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈杰先生主持。会议通知于2022年3月14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《关于提名公司独立董事候选人的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。根据《上市公司独立董事履职指引》，独立董事连任时间不超过6年，鉴于吴邦海先生、胡猛先生任职时长已达上限，经公司股东海航旅游集团有限公司推荐并董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举马刃先生、王永海先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

吴邦海先生、胡猛先生不再担任公司独立董事职务，公司董事会对前述董事任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

该议案尚需提交公司股东大会批准，原董事任职至股东大会批准之日止。

2、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。因公司股东海航旅游集团有限公司内部调整，向公司推荐

新董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举赵权先生、骆志鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

陈明先生、刘志强先生不再担任公司董事职务，公司董事会对前述董事在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

该议案尚需提交公司股东大会批准，原董事任职至股东大会批准之日止。

3、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》。根据工作安排，经公司股东推荐并董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任骆志鹏先生担任公司总裁职务，刘志强先生不再担任公司总裁职务，亦不再担任公司及子公司其他职务，公司董事会对刘志强先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

本次董事会选举董事及聘任高管后，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。

4、审议通过《关于召开 2022 年第二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 年第二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 18 日

附件：个人简历

马刃，男，1962 年出生，陕西财经学院硕士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行土门支行副行长、中国工商银行曲江支行行长及党委书记、中国工商银行经济开发区支行行长及党委书记、海航投资集团股份有限公司独立董事。

马刃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。马刃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。

王永海，男，1965 年出生，中南财经政法大学会计学博士后，会计学教授。曾任武汉大学经济学院会计学教授、武汉大学商学院会计学教授，现任武汉大学经济与管理学院教授。

王永海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。王永海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。

赵权，男，1970年出生，本科学历。曾任海航集团有限公司董事、海航航空集团有限公司副董事长，现任海航集团有限公司副总裁。

赵权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。赵权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。

骆志鹏，男，1966年出生，硕士研究生学历。曾任金海重工股份有限公司风险控制部总经理、海航集团有限公司风险控制部副总经理，现任海航集团有限公司纪检监察部副总经理、海南焰慧科技服务有限公司监事。

骆志鹏先生不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事及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。骆志鹏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。