

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2022-017

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 第九届董事会第四十次会议决议公告

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”)第九届董事会第四十次会议于2022年4月1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29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，鉴于程政先生任职时长已达上限，其申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会委员相关职务，辞职后程政先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份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于尹先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司董事会对程政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。

于尹先生暂未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。于尹先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，经股东大会审议通过后生

效。

## **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》，公司董事会同意选举金涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为本届董事会届满为止。薛强先生不再担任公司董事职务及董事会专门委员会委员相关职务，并不再担任公司及控股子公司其他任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对薛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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **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，薛强先生不再担任公司副总裁职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨敏女士为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。

## **4、审议通过《关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日

附件：个人简历

于尹，男，1968年出生，四川政法管理干部学院法律专业。曾任广东华圣科技投资股份有限公司董事会秘书，现任四川金广实业（集团）股份有限公司董事会办公室主任。

于尹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。于尹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。

金涛，男，1964年出生，大专学历。曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司财务总监、董事及副总经理，云南川云矿业有限责任公司董事兼总经理，现任怒江海德利贸易有限公司董事长兼总经理。

金涛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。金涛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。

杨敏，女，1978年出生，硕士研究生。曾任海航投资控股有限公司副总裁、财务总监，三亚凤凰国际机场有限责任公司财务总监，现任海航集团财务有限公司副总经理。

杨敏女士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。杨敏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。