

凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”)第十届董事会第一次会议于2022年10月26日以现场及通讯方式召开，会议由公司董事陈杰先生主持。会议通知于2022年10月23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：

一、《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》，公司董事会同意推选陈杰先生继续担任公司董事长职务，宁志群先生继续担任公司副董事长职务。

二、《关于选举第十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《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》，公司第十届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：陈杰（主任委员）、宁志群、金涛、骆志鹏、方光荣

提名委员会：方光荣（主任委员）、陈杰、孙力、于尹、刁雨

审计委员会：耿文秀（主任委员）、金涛、宁志群、于尹、方光荣

薪酬委员会：刁雨（主任委员）、陈杰、赵欣、耿文秀、于尹

三、《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》，为保持公司管理团队的稳定性，公司董事会同意继续聘任金鹰先生为公司首席执行官、骆志鹏先生为公司总裁、张蕤女士为公司副总裁、虞巧燕女士为公司财务总监，陈杰先生继续兼任公司董事会秘书。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件：个人简历

董事长、董事会秘书：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，现任凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司董事长，本公司董事长，并代行董事会秘书职责。

陈杰先生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，不是失信被执行人。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。

副董事长：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，现任本公司副董事长。

宁志群先生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，不是失信被执行人。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。

首席执行官：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、公司首席执行官。

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。

总裁：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，现任海南焰慧科技服务有限公司监事，本公司董事兼总裁。

骆志鹏先生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，不是失信被执行人。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。

副总裁：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，现任公司董事兼副总裁。

张蕤女士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，不是失信被执行人。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。

财务总监：虞巧燕，女，1974 年出生，硕士研究生。曾任凯撒易食控股有限公司计划财务部总经理、财务总监，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司财务总监，公司计划财务部副总经理。现任凯撒同盛旅行社（集团）有限公司副总裁、公司财务总监。

虞巧燕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。虞巧燕女士持有公司 1,600 股股份，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。