

证券代码：000796

证券简称：\*ST凯撒

公告编号：2024-007

## 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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“凯撒旅业”或“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年2月2日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈杰先生主持。会议应到董事9人，以通讯方式出席9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。会议审议议案具体如下：

### 一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》。公司第十届董事会任期原定于2025年10月25日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，实现公司经营管理的全面变革提升，公司董事会同意对第十届董事会提前换届。经股东推荐，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，选举迟永杰先生、陈璐女士、李建青先生、程起建先生、韩冰女士、丁继实先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，在此期间第十届董事会董事将继续履行相关职责。

上述非独立董事候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审查通过，具体请见公司同日披露的《第十届董事会提名委员会第二次会议

关于董事候选人任职资格的审查意见》。

## **二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》。公司第十届董事会任期原定于 2025 年 10 月 25 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，实现公司经营管理的全面变革提升，公司董事会同意对第十届董事会提前换届。经股东推荐，经公司董事会提名委员会对相关人员进行资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，选举方光荣先生、李雪先生、鲍明晓先生、马波先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议，并经公司股东大会审议通过后生效，在此期间第十届董事会董事将继续履行相关职责。

截至目前，鲍明晓先生及马波先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审查通过，具体请见公司同日披露的《第十届董事会提名委员会第二次会议关于董事候选人任职资格的审查意见》。

## **三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

具体详见公司于今日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《<凯撒同盛发展股份有限公司章程>修订对比表》。

## **四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一

次临时股东大会的议案》。

具体详见公司于今日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

#### 五、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、第十届董事会提名委员会第二次会议关于董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024年2月3日

## 附件：个人简历

### 非独立董事候选人：

迟永杰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。历任青岛市北城市发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，青岛环海湾开发建设有限公司党委书记、董事长，青岛环海湾投资发展有限公司党总支副书记、党委书记、董事长、总经理，现任青岛环海湾投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

迟永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。迟永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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈璐，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、CMA 国际注册管理会计师。曾任青岛市北城市发展集团有限公司财务总监，现任青岛环海湾投资发展集团有限公司集团副总经理。

陈璐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。陈璐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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李建青，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任青岛融汇财富投资控股集团有限公司党委副书记、董事、副总经理，现任青岛环海湾投资发展集团有限公司党委副书记、董事及青岛环海湾文化旅游发展有限公司执行董事、总经理。

李建青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。李建青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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程起建，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。历任环海湾文旅集团财务资金部部长，伟东云教育集团财务副总经理，融银创业投资有限责任公司副总经理，安徽龙磁科技股份有限公司财务总监。

程起建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。程起建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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩冰，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任青岛恒焰信息技术有限公司董事长。

韩冰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。韩冰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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

丁继实，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于中南财经政法大学，获工商管理学士学位，持有深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任海航集团有限公司投资管理部国内投资高级经理、海南航空控股股份有限公司董事会办公室上市公司信息披露管理经理、东北电气发展股份有限公司证券事务代表及董事会秘书、海南海航二号信管服务有限公司企业管理部总经理助理。现任东北电气发展股份有限公司第十届董事会董事及董事会秘书、海南海航二号信管服务有限公司董事会办公室副主任。

丁继实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。丁继实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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### **独立董事候选人：**

方光荣，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。长期从事会计管理和财政工作，曾任海南省财政厅副厅长、海南省财政监督特派办主任等职。现兼任中国注册会计师协会第七届理事会理事、海南省注册会计师协会会长、东北电气发展股份有限公司独立董事（00042.HK）。

方光荣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。方光荣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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李雪，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授、注册会计师、注册税务师。1997 年 2 月至今，就职于中国海洋大学，现任会计学系教授、审计与管理咨询研究所所长，主要从事审计理论、环境审计、内部控制、风险管理等方面的研究。兼任中国会计学会理事、中国内部审计协会理事、中国审计学会会员及教育分会理事、中国商业会计学会理事、中国商业会计学会智能会计分会常务理事和学术委员会副主任委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、青岛市内部审计协会副会长。现任青岛控股国际有限公司（00499.HK）独立非执行董事，瑞诚（中国）传媒集团有限公司（01640.HK）独立非执行董事，青岛高测科技股份有限公司（688556.SH）独立董事。

李雪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。李雪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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

鲍明晓，男，1962 出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士、博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。现任北京体育大学国家体育总局高端智库首席专家、清华大学体育产业研究中心学术委员会主任、国家自然科学基金和国家哲学社会基金项目评委、中华全国体育总会委员、中国体育科学学会体育产业分会副主任、中国体育发展战略研究会委员、中国篮球协战略规划委员会主任、中国田径协会执委、田径产业委员会主任、中国足球协会发展战略委员会委员福建省政府顾问、第十四届全国政协委员、特步国际控股有限公司（01368.HK）独立非执行董事。

鲍明晓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。鲍明晓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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马波，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1993 年 7 月至今，就职于青岛大学，历任青岛大学旅游学院院长、青岛大学旅游与地



理科学学院院长，现任青岛大学旅游与地理科学学院教授。曾任第十一届、十二届山东省政协委员，第九届青岛市政协委员，第十届、第十一届青岛市政协常委。现兼任教育部旅游管理类专业教学指导委员会委员、文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会委员兼乡村旅游研究基地首席专家、中国区域科学协会监事会副监事长、中国区域科学协会区域旅游开发专业委员会名誉会长、中国旅游研究国际联合会创会会士。

马波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。马波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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。