

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-015

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”)第九届董事会第十次会议于2020年3月19日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈小兵先生主持。会议通知于2020年3月16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《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

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》。公司董事会同意聘任陆建祥先生为公司副总裁兼董事会秘书。公司原董事会秘书魏灵女士不再担任董事会秘书职务，但继续担任公司副总裁职务。公司董事会对魏灵女士在任职公司董事会秘书期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

鉴于陆建祥先生拥有丰富的资本市场管理及实践经验，具备董事会秘书履职所需的金融、法律及管理等专业知 识，公司董事会特聘任其为公司副总裁兼董事会秘书；陆建祥先生自前次离职至本次任职期间不存在买卖公司股票的情形。

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

二〇二〇年三月二十日

个人简历：

陆建祥，男，1984 年出生，研究生学历。曾任海航凯撒旅游集团股份有限公司证券业务部总经理、副总裁，海航集团投资银行管理部副总经理，桂林旅游股份有限公司董事，凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司副总裁。

陆建祥先生不属于失信被执行人或失信惩戒对象，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。陆建祥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。