

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-113

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 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十一次会议于2020年7月31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7月27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、审议通过了《关于调整第九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《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整。本次调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：陈小兵（主任委员）、刘江涛、徐伟、刘志强、程政

提名委员会：程政（主任委员）、陈小兵、刘江涛、吴邦海、毕秀丽

审计委员会：胡猛（主任委员）、陈小兵、陈明、程政、吴邦海

薪酬与考核委员会：毕秀丽（主任委员）、陈小兵、赵欣、吴邦海、程政

2、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》，同意聘任史禹铭先生为公司财务总监。薛强先生不再担任公司财务总监职务，并不再担任公司其他职务。同时因工作变动，李维军先生不再担任公司副总裁职务，将继续担任公司子公司海南旅游信息技术有限公司董事长

职务。李维军先生、薛强先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽职，公司及董事会对李维军先生、薛强先生在任职期间对公司所作的工作和贡献表示衷心的感谢。

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

2020年8月1日

附件：个人简历

史禹铭，男，1982 年出生，籍贯贵州，对外经济贸易大学国际金融专业硕士研究生，CGMA 和 CIMA 资深会员、中级经济师。曾任天津航空有限责任公司财务部总经理；浙江海越股份有限公司董事、总经理，北控水务集团有限公司大区财务负责人。

史禹铭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行政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。史禹铭先生未持有本公司股份，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。