

证券代码：000796

证券简称：ST凯撒

公告编号：2022-090

凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第四十六次会议于2022年10月10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10月8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、《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名陈杰先生、张蕤女士、赵欣女士、金涛先生、宁志群先生、骆志鹏先生、孙力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名方光荣先生、于尹先生、耿文秀先生、刁雨先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中于尹先生、刁雨先生尚未取得独立董事资格证书，候选人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司董事会换届选举自股东大会审议通过后生效，在此期间第九届董事会成员将继续履行相关职责。

二、《关于接受关联方财务资助暨关联交易的的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的的议案》，公司董事会同意控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司(以下简称“凯撒世嘉”)向公司提供额度为3,200万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，可提前还款。

本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，不收取利息费用。其中陈杰先生、张蕤女士、赵欣女士、金涛先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于召开公司 2022 年第六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《关于召开公司 2022 年第六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 10 月 11 日

附件 1：个人简历

非独立董事候选人：

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。

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。

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。

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。

赵欣，女，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国际合作交流部经理，副总经理，现任凯撒同盛旅行社（集团）有限公司副总裁、本公司董事。

赵欣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。赵欣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。

孙力，男，1980 年出生，研究生学历。曾担任海航旅业控股(集团)有限公司投资与证券业务部项目经理、高级经理；海航酒店管理公司资产经营部主管，具备较为丰富的投资、资产经营、财务管理工作经验。

孙力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。孙力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、本公司董事。

金涛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。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。

独立董事候选人：

方光荣，男，1955 年出生，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六届理事会理事、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。

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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于尹，男，1968 年出生，四川政法管理干部学院法律专业，大专学历。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、本公司独立董事。

于尹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。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。

耿文秀，男，1965 年出生，会计学副教授，经济学硕士。曾任东北林业大学财务处科长，兼任部分校办企业会计主管、助理会计师，先后于东北林业大学经济管理学院会计系任教，担任会计学副教授。现在海南大学管理学院任教，兼

任海南机场设施股份有限公司的独立董事。

耿文秀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。耿文秀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。

刁雨，男，1981 年出生，本科学历。曾担任民生银行广州分行工作室副经理；招商银行乌鲁木齐分行营业部总经理助理；招商银行乌鲁木齐分行中山路支行行长；平安银行总行现代物流金融事业部大客户部总经理；现任浙江自贸区益升大有资产管理有限公司执行董事。

刁雨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。刁雨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。