

证券代码：000796

证券简称：*ST凯撒

公告编号：2024-014

凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告

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”）于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议及职工代表大会，分别审议通过了《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的议案》、《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举监事会主席的议案》、《关于选举第十一届职工董事、职工监事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会、监事会成员名单

（一）公司第十一届董事会成员（11人）

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、葛牧女士、方光荣先生、李雪先生、鲍明晓先生、马波先生，其中迟永杰先生为公司董事长并法定代表人，陈璐女士为公司副董事长，葛牧女士为公司职工董事，方光荣先生、李雪先生、鲍明晓先生、马波先生为公司独立董事。

（二）公司第十一届监事会成员（3人）

杜群女士、谢俊杰先生、刘冬冬先生，其中杜群女士为公司监事会主席，刘冬冬先生为公司职工监事。

（三）第十一届董事会各委员会成员

战略委员会：迟永杰（主任委员）、陈璐、马波、韩冰、丁继实；

提名委员会：马波（主任委员）、李建青、李雪、鲍明晓、丁继实；

审计委员会：李雪（主任委员）、陈璐、方光荣；

薪酬及考核委员会：方光荣（主任委员）、李雪、鲍明晓；

风控委员会：陈璐（主任委员）、程起建、韩冰。

二、公司高级管理人员聘任情况

根据工作安排，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意：

1、暂由公司董事长迟永杰先生代行公司总经理职责，公司也将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成总经理的选聘工作；

2、聘任程起建先生为公司财务总监；

3、聘任张大伟先生为公司董事会秘书。

三、部分董事、监事、高管离任情况

因提前换届，公司第十届董事会成员陈杰先生、宁志群先生、骆志鹏先生、金涛先生、赵欣女士、张蕤女士、耿文秀先生、刁雨先生不再担任公司董事及董事会各委员会委员职务。

因提前换届，公司第十届监事会成员任军先生、芮舟峰先生、陈恳女士不再担任公司监事职务。

因提前换届，公司第十届高级管理人员金鹰先生不再担任公司首席执行官职务，骆志鹏先生不再担任公司总裁职务，张蕤女士不再担任公司副总裁职务，陈杰先生不再兼任公司董事会秘书职务，虞巧燕女士不再担任公司财务总监职务。

截至本公告披露日，虞巧燕女士持有公司 1,600 股股份，任军先生持有公司 1,091 股股份，赵欣女士持有公司 2,993 股股份，以上人员将严格遵守《证券法》等法律法规和规范性文件中关于锁定股份转让的限制性规定。

公司董事会对前述董事、监事及高级管理人员在任期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附件：个人简历及董事会秘书联系方式详见附件。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024年2月22日

附件：个人简历

非独立董事：

迟永杰，男，1975 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，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。

葛牧，女，1974年出生，山西大学英语专业，本科学历。曾任凯撒同盛旅行社（集团）有限公司副总裁、产品研发中心总经理、全球目的地管理中心总经理、供应链管理部部长、质量管理部部长等职务，2020年10月担任凯撒同盛发展股份有限公司企业管理部部长，2021年起担任凯撒同盛发展股份有限公司助理总裁兼战略发展部部长、凯撒易食控股有限公司总裁、海南航空食品

有限公司董事长等职务。

葛牧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。葛牧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。

独立董事：

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、第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。

监事：

杜群，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格、房地产中级经济师。历任城发集团子公司（汇融金控、滨海房地产）副总经理、青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席，现任青岛环海湾投资发展集团有限公司法律人资事务部部长。

杜群女士不存在不得提名为监事的情形，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。杜群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。

谢俊杰，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任海南海航财务共享服务代理有限公司内控业务部总经理，海南海航二号信管服务有限公司计划财务部预算与内控管理中心经理，现任海南海航二号信管服务有限公司企业管理部企业运营管理中心经理。

谢俊杰先生不存在不得提名为监事的情形，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。谢俊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。

刘冬冬，男，1985 年出生，四川大学应用数学专业，本科学历。曾担任凯撒世嘉数字科技发展控股（海南）有限公司副总裁、财务总监等职务，现任凯撒易食控股有限公司副总裁、财务总监。

刘冬冬先生不存在不得提名为监事的情形，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。刘冬冬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。

董事会秘书:

张大伟，男，蒙古族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后任职海航基础产业有限公司证券业务部主管、海航集团有限公司证券业务部主管，海南航空控股股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、证券部总经理等职务；现任凯撒旅业董事长助理职务。

张大伟先生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，不是失信被执行人。张大伟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。

董事会秘书张大伟先生联系方式如下：

联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道123号鸿联商务9层

电话：0898-31274332

传真：0898-31274332

电子信箱：Tosun@caissa.com.cn