

证券代码：000796

证券简称：*ST凯撒

公告编号：2024-012

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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“凯撒旅业”或“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年2月21日以现场及通讯方式召开，会议由公司董事迟永杰先生主持。会议通知于2024年2月18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，亲自出席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。会议审议议案具体如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长并变更法定代表人的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长并变更法定代表人的议案》，公司董事会同意选举迟永杰先生担任公司第十一届董事会董事长职务并担任公司法定代表人，任期自第十一届董事会届满之日止；同意选举陈璐女士担任公司第十一届董事会副董事长职务，任期自第十一届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于重新制定董事会专门委员会实施细则的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制定董事会专门委员会实施细则的议案》，为进一步完善公司法人治理结构，促进董事有效地履行职责和科学决策，提升公司规范运作水平，公司董事会同意重新制定《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实

施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，新增制定《董事会风控委员会实施细则》，以完善董事会各专门委员会议事规则。

三、审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》，公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：

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。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审查通过，为保证公司相关工作顺利开展，公司董事会同意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；同意聘任张大伟先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会全体委员审议通过，公司董事会同意聘任程起建先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

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。公司董事会对金鹰先生、骆志鹏先生、张蕤女士、陈杰先生、虞巧燕女士在任期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

上述人员任职情况及简历可见公司同日在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) 上对外披露的《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》。

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