

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

公告编号：2024-061

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2024年7月9日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2024年7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，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。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.01 副总经理候选人卢晓蕾女士

同意11票，反对0票，弃权0票。

1.02 副总经理候选人邢智皇先生

同意10票，反对1票，弃权0票。

董事韩冰女士对1.02子议案持反对意见，根据邢智皇先生近期工作表现，建议进一步考察其管理和投资专业能力。

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，卢晓蕾女士和邢智皇先生已经董事会提名委员会任职资格审查通过。根据表决结果，公司董事会同意聘任卢晓蕾女士、邢智皇先生担任公司副总经理职务，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。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024年7月10日

个人简历:

卢晓蕾，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任德邦星盛董事总经理、水杉盛泽投资总经理，早年在投行和资本市场业务部门担任不同职务。专业领域覆盖私募投资、战略投资、私募融资、兼并收购、公司重组等。

卢晓蕾女士不存在不得提名为公司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。卢晓蕾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。

邢智皇，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。历任海航旅游集团有限公司资本运作高级经理及董事长助理、东北电气发展股份有限公司资本运作总监及证券事务代表、海南海航华之旅商务管理有限公司董事会秘书、海南省发展控股有限公司战略发展部高级总监，现任凯撒同盛发展股份有限公司投资总监。

邢智皇先生不存在不得提名为公司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。邢智皇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。