

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2016-086

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2016年7月27日以通讯方式召开，会议由董事长刘江涛先生主持。会议通知于2016年7月22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。

会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于选举公司执行董事长的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司执行董事长的议案》，公司董事会同意选举胥昕先生为公司执行董事长。

公司独立董事对公司选举执行董事长发表如下意见：胥昕先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司董事及高级管理人员任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意选举胥昕先生为公司执行董事长。

2、审议通过《关于调整公司财务总监的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任崔铠先生为公司财务总监，黄振锋先生不再担任公司财务总监职务。

公司独立董事对公司聘任财务总监发表如下意见：崔铠先生具备其行使职权相

适应的任职条件，符合公司管理人员任职资格，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任崔铠先生为公司财务总监，黄振锋先生不再担任公司财务总监职务。

特此公告。

附件：个人简历

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日

附件：个人简历

1、胥昕，男，1969 年出生，籍贯四川绵阳，兰州大学经济管理学院企业管理硕士研究生，曾任海航旅游集团有限公司副总裁、金鹿公务航空有限公司总裁，现任北京首都航空有限公司董事长、海航凯撒旅游集团股份有限公司董事；本人未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、崔铠，男，1981 年出生，籍贯云南昆明，河海大学硕士研究生；曾任云南祥鹏航空有限责任公司财务总监。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。