

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2017-036

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十次会议于2017年5月31日以通讯方式召开，会议由副董事长兼总裁陈小兵主持。会议通知于2017年5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，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。

会议审议并通过了以下事项：

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》，公司董事会同意聘任关宇先生为公司财务总监、聘任靳婷女士为公司财务副总监，崔铠先生、魏灵女士均不再担任公司其他职务。

独立董事意见：关宇先生、靳婷女士具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，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。同意聘任关宇先生为公司财务总监、聘任靳婷女士为公司财务副总监，崔铠先生、魏灵女士均不再担任公司其他职务，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2017年6月1日

附件 1：个人简历

关宇，男，1980 年出生，籍贯湖南湘阴，复旦大学本科；曾任海航集团财务有限公司金融市场部总经理、海航集团财务有限公司总经理助理、海航集团财务有限公司副总经理。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，不是失信被执行人，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。

靳婷，女，1983 年出生，籍贯黑龙江省，黑龙江工程学院本科；2006 年加入北京凯撒国际旅行社有限责任公司，曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司北京分公司财务经理、财务管理中心业务总监、企业发展部经理，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司助理总裁。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，不是失信被执行人，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。