

证券代码：000796
债券代码：112532

证券简称：凯撒旅游
债券简称：17凯撒03

公告编号：2019-080

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二次会议于2019年10月25日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈小兵先生主持。会议通知于2019年10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。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

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刘江涛先生为公司首席执行官，聘任薛强先生为公司财务总监，公司首席执行官任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

公司原首席执行官陈小兵先生不再担任首席执行官职务，但仍继续担任公司董事长职务。公司董事会对陈小兵先生担任首席执行官期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

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

二〇一九年十月二十六日

个人简历：

刘江涛，男，1978 年出生，籍贯江西宜春，美国城市大学工商管理硕士学位，现就读于清华大学五道口金融学院 EMBA，曾任海航旅游集团有限公司副董事长；海航凯撒旅游集团股份有限公司执行董事长兼首席执行官；神铁控股有限公司执行董事长、亿利资源集团有限公司常务董事、亿利洁能股份有限公司董事；寺库集团副董事长。

刘江涛先生不属于失信被执行人，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。刘江涛先生本人持有本公司 285,000 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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

薛强，男，1978 年出生，江西财经大学注册会计师专门化专业本科毕业，曾任北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司资金与税务经理；海航置业集团有限公司计划财务部总经理；北京海航置业有限公司财务总监；海航易生控股有限公司计划财务部总经理；海航易生控股有限公司总裁助理；海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监；亿利资源集团有限公司副总裁。

薛强先生不属于失信被执行人，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。薛强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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。