

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-028

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十六次会议于2025年6月11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2025年6月6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。会议审议并表决了以下事项：

1. 审议通过了《关于变更财务总监的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，尹风钧先生任职事项已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。根据表决结果，公司董事会同意聘任尹风钧先生担任财务总监职务，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。

程起建先生不再担任财务总监职务，仍将继续担任公司董事和董事会风控委员会委员职务。截止本公告日，程起建先生未持有公司股份。公司董事会对程起建先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年6月12日

个人简历：

尹风钧，男，1971 年 10 月出生，籍贯山东，毕业于西南科技大学会计学专业，本科学历，注册会计师。曾担任青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司财务总监、青岛环海湾集团投资发展有限公司战略投资部部长、青岛市北城市发展集团有限公司投资总监兼投资发展部部长、青岛城发汇融金融控股有限公司总经理、青岛市北城市发展集团有限公司财务总监等职务。2025 年 3 月至 2025 年 6 月任凯撒旅业审计监督部部长职务。

尹风钧先生不存在不得提名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。尹风钧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。