证券代码:301011　　证券简称:华立科技　　公告编号:2024-003

广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议的会议通知于2024年1月29日以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于2024年2月1日下午以现场方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

(一)关于修订公司部分制度的议案

为规范公司运作,进一步完善公司治理体系,提升公司管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等规定,并结合公司实际情况,对《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订,并制定了《投资者关系管理档案制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》。

公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

2.01修订《投资者关系管理制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.02制定《投资者关系管理档案制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.03修订《信息披露管理制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.04修订《关联交易管理制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.05修订《董事会秘书工作制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.06修订《总经理工作细则》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.07修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.08制定《重大信息内部报告制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.09制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.10修订《对外投资管理制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.11修订《对外担保管理制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.12制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.13修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.14制定《对外提供财务资助管理制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度全文。

(二)关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

公司定于2024年2月22日(星期四)下午14:30广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会
2024年2月1日

证券代码:301011　　证券简称:华立科技　　公告编号:2024-004

广州华立科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第三届董事会。公司于2024年2月1日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2024年2月22日(星期四)下午14:30开始,会期半天;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年2月22日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场表决中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年2月19日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2024年2月19日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√

2、议案披露情况

上述审议事项经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见本公司于2023年12月23日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

3、其他说明:

(1)上述议案中,议案1为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

(2)上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记(须在2024年2月20日下午14:30前送达或邮件至公司);

2、登记时间:2024年2月20日下午14:30-12:00,下午14:00-16:30;

3、登记地点:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。

4、会议联系方式

联系人:华舜阳先生、黄益女士

联系电话:020-39226386　　电子邮箱:IR@wahlap.com

联系地址:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室

邮政编码:511400

5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会
2024年2月1日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:广州华立科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351011,投票简称:“华立投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年2月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日上午9:15,结束时间为2024年2月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

本人/本单位(委托人)已持有广州华立科技股份有限公司_____股,兹全权委托 _____先生/女士代表本人(本单位)出席广州华立科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

委托人对受托人的表决指示如下:

(说明:请在相应的表决意见栏打“√”)

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√			

一、委托人情况

委托人姓名(或企业名称):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:　　委托人股票帐户号码:

二、受托人情况

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托书签发日期:　　年　月　日

委托书有效期限:至　　年　月　日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

附件三:

广州华立科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称	
法定代表人(仅限法人股东)	
股东身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000796　　证券简称:*ST凯撒　　公告编号:2024-007

凯撒同盛发展股份有限公司 第十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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“凯撒旅业”或“公司”)第十届董事会第八次会议于2024年2月2日以通讯方式召开,会议由公司董事长陈杰先生主持。会议应到董事9人,以通讯方式出席9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。会议审议议案具体如下:

一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》。公司第十届董事会任期原定于2025年10月25日届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,实现公司经营管理的全面变革提升,公司董事会同意对第十届董事会提前换届。经股东推荐,经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审查,并征求非独立董事候选人本人意见后,选举迟永杰先生、陈璐女士、李建青先生、程起建先生、韩冰女士、丁继实先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效,在此期间第十届董事会董事将继续履行相关职责。

上述非独立董事候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审查通过,具体请见公司同日披露的《第十届董事会提名委员会第二次会议关于董事候选人任职资格的审查意见》。

二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》。公司第十届董事会任期原定于2025年10月25日届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,实现公司经营管理的全面变革提升,公司董事会同意对第十届董事会提前换届。经股东推荐,经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审查,并征求独立董事候选人本人意见后,选举李雪先生、鲍明晓先生、马波先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议,并经公司股东大会审议通过后生效,在此期间第十届董事会董事将继续履行相关职责。

截至目前,鲍明晓先生及马波先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审查通过,具体请见公司同日披露的《第十届董事会提名委员会第二次会议关于董事候选人任职资格的审查意见》。

三、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

具体详见公司于今日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(凯撒同盛发展股份有限公司章程)修订对比表》。

四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见公司于今日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议;

2、第十届董事会提名委员会第二次会议关于董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2024年2月3日

附件:个人简历

非独立董事候选人:

迟永杰,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级工程师。历任青岛市北城市发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理,青岛环海湾开发建设有限公司党委书记、董事长,青岛环海湾投资发展有限公司党总支书记、党委书记、董事长、总经理,现任青岛环海湾投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

迟永杰先生不存在不得提名为董事的情形,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。迟永杰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。

陈璐,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、CMA国际注册管理会计师。曾任青岛市北城市发展集团有限公司财务总监,现任青岛环海湾投资发展集团有限公司集团副总经理。

陈璐女士不存在不得提名为董事的情形,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。陈璐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。

李建青,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任青岛融汇财富投资控股集团有限公司党委副书记、董事、副总经理,现任青岛环海湾投资发展集团有限公司党委副书记、董事及青岛环海湾文化旅游发展有限公司执行董事、总经理。

李建青先生不存在不得提名为董事的情形,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。李建青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。

程起建,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师(非执业)。历任环海湾文旅集团财务资金部部长,伟东云教育集团财务副总经理,融银创业投资有限责任公司副总经理,安徽龙磁科技股份有限公司财务总监。

程起建先生不存在不得提名为董事的情形,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。程起建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。

韩冰,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任青岛恒焰信息技术有限公司董事长。

韩冰女士不存在不得提名为董事的情形,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。韩冰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。

丁继实,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,毕业于中南财经政法大学,获工商管理学士学位,持有深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任海航集团有限公司投资管理部国内投资高级经理、海南航空控股股份有限公司董事会办公室上市公司信息披露管理经理、东北电气发展股份有限公司证券事务代表及董事会秘书、海南海航二号信管服务有限公司企业管理部总经理助理。现任东北电气发展股份有限公司第十届董事会董事及董事会秘书、海南海航二号信管服务有限公司董事会办公室副主任。

丁继实先生不存在不得提名为董事的情形,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。丁继实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。

马波,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。1993年7月至今,就职于青岛大学,历任青岛大学旅游学院院长、青岛大学旅游与地理科学学院院长,现任青岛大学旅游与地理科学学院教授。曾任第十一届、十二届山东省政协委员,第九届青岛市政协委员,第十届、第十一届青岛市政协常委。现兼任教育部旅游管理类专业教学指导委员会委员、文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会委员兼乡村旅游研究基地首席专家、中国区域科学协会监事会副监事长、中国区域科学协会区域旅游开发专业委员会名誉会长、中国旅游研究国际联合会创会会士。

马波先生不存在不得提名为董事的情形,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。马波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。

证券代码:000796　　证券简称:*ST凯撒　　公告编号:2024-008

凯撒同盛发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“凯撒旅业”或“公司”)第十届监事会第七次会议于2024年2月2日以通讯方式召开,会议由公司监事会主席任军先生主持。会议应到监事3人,以通讯方式出席3人,委托他人出席0人,缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下:

一、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》

公司第十届监事会任期原定于2025年10月25日届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,实现公司经营管理的全面变革提升,公司监事会同意对第十届监事会提前换届。经股东推荐,并征求监事候选人本人意见后,选举杜群女士、谢俊杰先生为公司第十一届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效,在此期间第十届监事会监事将继续履行相关职责。

附件:个人简历

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会
2024年2月3日

附件:个人简历

杜群,女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法律职业资格、房地产中级经济师。历任城发集团子公司(汇融金控、滨海房地产)副总经理、青岛红星四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席,现任青岛环海湾投资发展集团有限公司法律人资事务部部长。

杜群女士不存在不得提名为监事的情形,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。杜群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。

谢俊杰,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师。历任海南海航财务共享服务代理有限公司内控业务部总经理,海南海航二号信管服务有限公司计划财务部预算与内控管理中心经理,现任海南海航二号信管服务有限公司企业管理部企业运营管理中心经理。

谢俊杰先生不存在不得提名为监事的情形,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。谢俊杰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。

证券代码:000796　　证券简称:*ST凯撒　　公告编号:2024-009

凯撒同盛发展股份有限公司 关于第十届董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及监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。

2023年12月29日,凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“凯撒旅业”或“公司”)收到海南省三亚市中级人民法院送达的《民事裁定书》,裁定确认凯撒旅业及六家子公司《重整计划》执行完毕并终结重整程序。公司通过重整程序引入重整投资人及增量资金,有效化解公司债务危机,公司资产负债结构得到优化改善,公司的持续经营及盈利能力得到提升。同时,公司股本结构发生变化,公司控股股东变更为青岛环海湾文化旅游发展有限公司,公司实际控制人变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心。

公司第十届董事会、第十届监事会任期原定于2025年10月25日届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,实现公司经营管理的全面变革提升,2024年2月2日,公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》;召开第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》。

现将公司董事会、监事会提前换届选举情况说明如下:

一、关于公司董事会换届选举

经股东推荐,经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,选举迟永杰先生、陈璐女士、李建青先生、程起建先生、韩冰女士、丁继实先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;选举方光荣先生、李雪先生、鲍明晓先生、马波先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人需经深圳证券交易审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会换届选举相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后生效,在此期间第十届董事会董事将继续履行相关职责。

截至目前,鲍明晓先生及马波先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审查通过,具体请见公司同日披露的《第十届董事会提名委员会第二次会议关于董事候选人任职资格的审查意见》。

二、关于公司监事会换届选举

经股东推荐,并征求监事候选人本人意见后,选举杜群女士、谢俊杰先生为公司第十一届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效,在此期间第十届监事会监事将继续履行相关职责。

公司第十届董事会、监事会成员在公司任职期间,诚信勤勉、恪尽职守,公司对第十届董事会、监事成员在任期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2024年2月3日

附件:个人简历

非独立董事候选人:

迟永杰,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级工程师。历任青岛市北城市发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理,青岛环海湾开发建设有限公司党委书记、董事长,青岛环海湾投资发展有限公司党总支书记、党委书记、董事长、总经理,现任青岛环海湾投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

迟永杰先生不存在不得提名为董事的情形,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。迟永杰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。

陈璐,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、CMA国际注册管理会计师。曾任青岛市北城市发展集团有限公司财务总监,现任青岛环海湾投资发展集团有限公司集团副总经理。

陈璐女士不存在不得提名为董事的情形,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。陈璐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。

李雪,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授、注册会计师、注册税务师。1997年2月至今,就职于中国海洋大学,现任会计学系教授、审计与管理咨询研究所所长,主要从事审计理论、环境审计、内部控制、风险管理等方面的研究。兼任中国会计学会理事、中国内部审计协会理事、中国审计学会会员及教育分会理事、中国商业会计学会理事、中国商业会计学会智能会计分会常务理事和学术委员会副主任委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、青岛市内部审计协会副会长。现任青岛控股国际有限公司(00499. HK)独立非执行董事,瑞诚(中国)传媒集团有限公司(01640.HK)独立非执行董事,青岛高测科技股份有限公司(688556.SH)独立董事。

李雪先生不存在不得提名为董事的情形,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。李雪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。

程起建,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师(非执业)。历任环海湾文旅集团财务资金部部长,伟东云教育集团财务副总经理,融银创业投资有限责任公司副总经理,安徽龙磁科技股份有限公司财务总监。

程起建先生不存在不得提名为董事的情形,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。程起建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。

鲍明晓,男,1962出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授、博士、博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。现任北京体育大学国家体育总局高端智库首席专家、清华大学体育产业研究中心学术委员会主任、国家自然科学基金和国家哲学社会基金项目评委、中华全国体育总会委员、中国体育科学学会体育产业分会副主任、中国体育发展战略研究会委员、中国篮球协战略规划委员会主任、中国田径协会执委、田径产业委员会主任、中国足球协会发展战略委员会委员福建省政府顾问、第十四届全国政协委员、特步国际控股有限公司(01368.HK)独立非执行董事。

鲍明晓先生不存在不得提名为董事的情形,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。鲍明晓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。

丁继实,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,毕业于中南财经政法大学,获工商管理学士学位,持有深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任海航集团有限公司投资管理部国内投资高级经理、海南航空控股股份有限公司董事会办公室上市公司信息披露管理经理、东北电气发展股份有限公司证券事务代表及董事会秘书、海南海航二号信管服务有限公司企业管理部总经理助理。现任东北电气发展股份有限公司第十届董事会董事及董事会秘书、海南海航二号信管服务有限公司董事会办公室副主任。

丁继实先生不存在不得提名为董事的情形,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。丁继实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。

独立董事候选人:

方光荣,男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。长期从事会计管理和财政工作,曾任海南省财政厅副厅长、海南省财政监督特派办主任等职。现兼任中国注册会计师协会第七届理事会理事、海南省注册会计师协会会长、东北电气发展股份有限公司独立董事(00042.HK)。

方光荣先生不存在不得提名为董事的情形,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。方光荣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。

李雪,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授、注册会计师、注册税务师。1997年2月至今,就职于中国海洋大学,现任会计学系教授、审计与管理咨询研究所所长,主要从事审计理论、环境审计、内部控制、风险管理等方面的研究。兼任中国会计学会理事、中国内部审计协会理事、中国审计学会会员及教育分会理事、中国商业会计学会理事、中国商业会计学会智能会计分会常务理事和学术委员会副主任委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、青岛市内部审计协会副会长。现任青岛控股国际有限公司(00499. HK)独立非执行董事,瑞诚(中国)传媒集团有限公司(01640.HK)独立非执行董事,青岛高测科技股份有限公司(688556.SH)独立董事。

李雪先生不存在不得提名为董事的情形,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。李雪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。

程起建先生不存在不得提名为董事的情形,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