

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：2018-113

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第四十八次会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年10月23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。会议审议了如下议案：

1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司旅游业务发展需要，公司董事会同意聘任魏灵女士为公司副总裁，协助负责旅游业务的日常经营管理工作。

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

2018年10月30日

个人简历：

魏灵，女，1974 年出生，西北大学经济学硕士学位，曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司财务总监，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司副总裁、高级副总裁，海航凯撒旅游集团股份有限公司财务副总监，凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司执行总裁。

魏灵女士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。

魏灵女士本人及其亲属间接持有公司 0.39%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、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。