

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-130

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

## 海航凯撒旅游集团股份有限公司

### 第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十二次会议于2018年12月12日以通讯方式召开，会议由监事高玉娟女士主持。会议通知于2018年12月6日以电子邮件及电话方式通知各位监事。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。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。因工作变动原因，田甜女士申请辞去监事职务，辞职后在公司担任其他职务，公司监事会同意提名徐森先生为公司第八届监事会监事候选人。

特此公告。

附件：个人简历

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2018年12月13日

## 个人简历

徐森，男，1965 年出生，曾任海南航空控股股份有限公司市场部副总经理，海南航空控股股份有限公司销售部副总经理，海航资产管理集团有限公司甘肃分公司总经理。

徐森先生不属于失信被执行人，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。

徐森先生本人未持有本公司股份，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。