

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、青岛红景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。