

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于选举第八届监事会职工监事的公告

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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会职工监事符之晓先生因个人原因申请辞去第八届监事会职工监事职务，辞职后符之晓先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会推举李江玲女士为公司第八届监事会职工监事。

公司于2016年12月22日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举李江玲女士为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。李江玲女士将与公司其他两名监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

上述选举职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第八届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件：个人简历

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2016年12月24日

附件：

李江玲，女，1974年出生，籍贯山西长治，天津理工大学本科学历。曾任北京科航投资有限公司人资行政部经理，现任海航凯撒旅游集团股份有限公司人资行政部总经理。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。