

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2016年12月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席王毅先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（候选人杜才明简历详见附件）。因工作变动原因，王毅先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后王毅先生不再担任公司任何职务。

鉴于王毅先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，王毅先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，王毅先生仍将继续履行相关职责。公司监事会对王毅先生任职期间对公司治理做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2016年12月29日

附件：

杜才明，男，1980年出生，籍贯江西九江，华中科技大学硕士研究生。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员、海航旅游集团有限公司合规管理部副总经理、海航云商投资有限公司首席风控官、风控总监。杜才明未持有本公司股份，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，不属于失信被执行人，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。