

酒鬼酒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司于2009年4月23日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。会议形成决议如下:

一、审议并通过公司《2009年第一季度报告》。

二、审议并通过公司《关于聘任韩东先生为公司常务副总经理的议案》。

经公司总经理提名,公司董事会决定聘任韩东先生为公司常务副总经理。公司独立董事郭国庆、高一斌、张贵华认为韩东先生具备担任公司常务副总经理职务的资格,有利于加强公司经营团队。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

韩东先生简介:1970年12月6日出生,山东省临沂市人,汉族,大学学历,中国民建会员,四川省十一届青联常委,四川省九届工商联常委,山东省临沂市十七届人大代表,四川省山东商会执行会长。曾任四川省酒鬼年份酒供销有限公司总经理、法定代表人。韩东先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票,没有受到过中国证监会及其他部门惩罚和深圳证券交易所惩戒。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2009年4月24日