

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年11月20日上午10时30分在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2013年11月9日向各董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘彦龙先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、全体董事一致选举刘彦龙先生为公司董事长；王占刚先生、魏志民先生为公司副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案。

薪酬与考核委员会召集人：郑元武

委员：刘彦龙 徐岩

审计委员会召集人：徐志翰

委员：李玉雷 郑元武

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、根据董事长提名，全体董事一致同意聘任王占刚先生为公司总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、根据总经理提名，全体董事一致同意聘任张煜行先生为公司常务副总经理、张春生先生、赵旭东先生、刘兰春先生、商清艳先生为公司副总经理；李玉雷先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 根据董事长提名，全体董事一致同意聘任刘勇先生为公司董事会秘书；武晓涛先生为证券部主任；刘宝石先生为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对董事会聘任的上述公司高级管理人员发表了独立意见认为：上述高级管理人员具有多年的相关工作经验和资历，能够履行其被聘职务所赋予的职责。上述高管人员任职资格合法，提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十日

附简历:

刘彦龙 男，汉族，生于1965年4月，大专文化，中共党员，工程师，原籍河北省衡水深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记，1996年12月至2001年3月任老白干集团董事，1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至今任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾先后获得河北省优秀青年企业家、河北省劳动模范、河北省创先争优优秀共产党员、河北省有突出贡献中青年专家等荣誉称号。

王占刚 男，汉族，生于1972年8月9日，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省衡水深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月17日至2001年4月17日任公司销售公司区域经理，2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理，2006年1月至今任公司副总经理，2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。曾先后获得全国轻工行业“劳动模范”、“河北青年五四奖章”、河北“百名青年风尚人物”、河北酒业十大金牌职业经理人”等荣誉称号。

魏志民 男，汉族，生于1949年3月，大专文化，中共党员，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县食品公司子文站站长、安平县食品公司经理、党委书记，1997年至1999年任京安集团董事长兼总经理，1999年12月至今任公司副董事长。

徐 岩 男，汉族，1962年8月出生，博士，中共党员，教授，博士生导师。历任无锡轻工业学院（后更名无锡轻工业大学、江南大学）助教、讲师、副教授、教授。1998年8月至2002年2月，无锡轻工大学生物工程学院副院长，2002年2月至2007年12月任江南大学生物工程学院院长，2007年12月至2010年10月江南大学校长助理、研究生处处长，2010年10月至今江南大学副校长、江南大学酿酒科学与酶技术中心主任、工业生物技术教育部重点实验室主任。教育部新世纪优秀人才、教育部“长江学者和创新团队发展计划”团队带头人，获得国务院政府特殊津贴、全国优秀教师、江苏省有突出贡献专家称号。

徐志翰 男，1963年7月14日生，汉族，上海市人，博士学位，毕业于复旦大学企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专业学士，会计学副教授，注册会计师。1987年7月至1993年2月任复旦大学管理学院经济管理系教师，1993年2月至今任复旦大学管理学院教师、系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授。2008年11月至今任东风电子科技股份有限公司独立董事。

郑元武 男，汉族，生于1977年12月，法学学士，律师。现任北京市康达律师事务所合伙人，曾先后在北京德恒律师事务所、北京市中瑞律师事务所等律师事务所工作。主要从事公司上市、投资、并购重组等法律业务，在企业上市、并购、投资等方面具有丰富的法律服务经验。

张煜行 男，汉族，生于1967年11月，硕士，工程师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至今任公司副总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、总工程师。

张春生 男，汉族，生于1975年5月1日，中共党员，大学文化，工学学士（在读EMBA高级经济管理硕士），原籍河北省衡水桃城区。1998年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年2月至2002年2月任衡水老白干酒厂销售公司任天津分公司经理，2002年2月至2004年2月任衡水老白干酒厂销售公司省内大区经理，2004年2月至2010年2月任衡水老白干营销有限公司衡水大区经理，2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理，自2013年11月至今任衡水老白干营销有限公司总经理，2013年11月20日任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2012年获得2011年度衡水市杰出青年岗位能手称号。

赵旭东 男，汉族，生于1969年2月，大专文化（在读EMBA高级经济管理硕士），中共党员，原籍河北省深州市。1988年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理，2013年11月20日任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。曾被河北省轻工厅授予河北省轻工业经销先进工作者荣誉称号，2012年被共青团衡水市委授予2011年度衡水市青年岗位能手称号。

商清艳 男，汉族，生于1962年10月，大专文化，经济师，中共党员，原籍河北

省安平县。历任安平县食品公司会计、站长、1997年9月至1999年11月任京安集团副总经理，1999年12月至2002年12月任股份公司董事、副总经理，2002年12月至2003年2月任股份公司监事，2003年2月至今任公司副总经理。

刘兰春 男，汉族，生于1956年5月，大专文化，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县百货公司团支书、安平县食品公司何庄站会计、副站长，1997年9月至1999年11月任京安集团副总经理，1999年12月至今任公司董事、副总经理。

李玉雷，男，汉族，生于1974年2月17日，大学文化，中共党员，会计师，原籍河北省安平县。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2003年2月任股份公司财务部科员，2003年3月至2013年10月历任股份公司财务科长、财务部副主任、主任；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人、监事。

刘勇 男，汉族，生于1965年2月，大学文化，中共党员，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999年12月至今任股份公司董事会秘书。

武晓涛，男，汉族，生于1974年1月，大学文化，经济师，原籍陕西省佳县，曾先后就职于深圳金田股份有限公司、蔚深证券有限责任公司，2002年10月至2008年7月任公司证券事务代表，2008年7月至今任本公司证券部主任。

刘宝石，男，汉族，出生于1977年12月，大学文化，原籍河北省衡水桃城区。1997年7月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司参加工作，1998年10月至1999年12月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司企管处从事企业改制及上市工作，1999年12月至2002年10月在河北裕丰实业股份有限公司上市办从事上市工作，2002年10月至今在河北衡水老白干酒业股份有限公司证券部从事信息披露、投资者关系管理等证券事务工作。2008年7月至今任公司证券事务代表。