

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第六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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 13 日(星期一)上午 10:00, 以现场方式在北京朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 3 楼会议室。会议通知已于 2015 年 4 月 3 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 12 名, 实际参与表决董事及董事授权代表 12 名, 董事杜军先生、赵春明先生因公出差, 委托董事崔明宏先生、闫宗侠先生代为行使表决权; 独立董事罗美富先生因出差不能出席本次会议, 委托独立董事李恒勋先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

会议选举赵欣先生为公司第六届董事会董事长, 任期三年。

该议案以 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

会议选举苏斌先生为公司第六届董事会副董事长, 任期三年。

该议案以 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

三、关于公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第六届董事会下设各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会（5 人）

主任委员：赵欣

成员：苏斌、杜军、关志强、秦明；

2、审计委员会（3 人）

主任委员：罗美富

成员：秦明、关志强

3、提名委员会（3人）

主任委员：关志强

成员：赵欣、秦明

4、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：秦明

成员：苏斌、李恒勋

该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长赵欣先生提名，聘任苏斌先生为公司总经理，任期三年。

该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长赵欣先生提名，公司董事会聘任侯伟先生为董事会秘书，任期三年。

该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理苏斌先生提名，聘任刘卫军先生、杨朝晖先生、王东先生、李月女士为公司副总经理，任期三年；聘任范宝先生为公司总会计师，任期三年。

该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日

附简历

简 历

1、赵欣，男，汉族，1971 年 5 月出生，大学学历，中共党员。1990 年参加工作，历任北京市政府对外联络办公室科长；盛世临科技集团副总经理；中影集团第一制片有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

2、苏斌，男，汉族，1966 年 8 月出生，大学学历，中共党员。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长；石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司总经理；新疆奎屯永华玻璃制品有限公司董事长；新疆新天科文苜蓿有限公司总经理；新天国际葡萄酒业有限公司总经理；新疆新天国际酒业销售有限公司董事长；中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

3、刘卫军，男，汉族，1970 年 2 月出生，大学学历，中共党员。1995 年参加工作，历任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券事务代表、办公室主任、计划部经理、法律部经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理，兼任新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理。

4、杨朝晖，男，汉族，1971 年 6 月出生，大专学历。1989 年参加工作，先后在徐州北方氯碱集团、江苏省煤矿研究所等单位工作；2010 年任中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业营销有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助

理。

5、王东，男，汉族，1975年1月出生，硕士学历，中共党员。1995年参加工作，历任新疆新天酒业销售有限公司市场部经理、外埠经理；新疆新天国际葡萄酒业销售有限公司乌鲁木齐分公司、副总经理；中信国安葡萄酒业销售有限公司副总经理；新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司总经理。

6、李月，女，汉族，1972年1月出生，大学学历。1993年参加工作，历任中信国安葡萄酒业营销有限公司财务部副经理、财务总监；中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司战略规划部经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理。

7、范宝，男，汉族，1973年1月出生，大学学历，1996年参加工作。历任新疆国际实业股份有限公司财务经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司财务部经理。

8、侯伟，男，汉族，1979年2月出生，硕士研究生，中共党员，1999年参加工作，历任中信国安葡萄酒业股份有限公司职员、证券事务代表、证券投资部副经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表。