

青海互助青稞酒股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日下午15:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室召开公司第二届董事会第十八次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2016年1月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中，以通讯方式出席会议1人，董事王君先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

根据公司实际经营需要，选举郭守明先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。简历详见附件。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于总经理辞职并聘任公司总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对总经理在任职期间离职及聘任总经理发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于财务总监、董事会秘书辞职并聘任财务总监、董事会秘书的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于财务总监、董事会秘书辞职并聘任财务总监、董事会秘书的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于调整下属子公司股权结构的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于调整下属子公司股权结构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日

附件：

郭守明先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 4 月，兰州大学经济管理学院经济学专业研究生，清华大学 EMBA，硕士研究生，高级工程师。曾任青海互助青稞酒有限公司董事长、董事，青海华奥房地产开发有限公司董事长、总经理，青海新丁香粮油有限责任公司董事长，青海鑫融信用担保有限责任公司、互助华融担保有限责任公司董事，青海华源油脂有限公司执行董事，青海互助青稞酒股份有限公司总经理；现任公司董事、副董事长；兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事，北京互助天佑德青稞酒销售有限公司执行董事，Maxville Lake Winery, Inc. 负责人。

郭守明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。