

安徽古井贡酒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2016 年 8 月 2 日发出，会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

一、审议通过关于调整董事会成员的预案

根据工作需要，王锋先生不再担任公司董事及审计委员会委员职务，杨小凡先生不再担任公司董事及提名委员会委员职务。公司董事会对王锋先生和杨小凡先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》的规定，公司董事会成员为 9 人，王锋先生、杨小凡先生的离任将导致公司董事会成员低于法定人数。王锋先生、杨小凡先生的离任将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效，在此之前，王锋先生、杨小凡先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名，审议通过如下议案：

（一）提名李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上各董事候选人的简历详见附件。本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

本预案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会采用累积投票制逐项审议。

二、审议通过关于公司高级管理人员变动的议案

根据工作需要，翟良东先生不再担任公司总经理助理及其他职务。截至本公告日，翟良东先生持有本公司 A 股股票古井贡酒 1200 股（其中限售 900 股），上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司董事会对翟良东先生在担任高级管理人员期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

因公司生产经营需要，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任闫立军先生为公司常务副总经理，许鹏先生、张立宏先生为公司副总经理，朱向红先生、高家坤先生为公司总经理助理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。由于职务变动原因，闫立军先生、张立宏先生不再担任公司总经理助理职务。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟召开 2016 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于调整董事会成员的预案》（该预案需采用累积投票方式进行逐项审议）；

2、审议《关于调整监事会成员的预案》（该预案需采用累积投票方式进行逐项审议）。

公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2016 年 8 月 23 日 15:00。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月六日

附件：董事候选人简历

李培辉，男，43 岁，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军（后备）人才。现任安徽古井集团有限责任公司常务副总裁、财务总监。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司董事长，安徽汇信金融投资集团有限责任公司董事长。

李培辉先生与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系。李培辉先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形。

许鹏，男，46 岁，本科学历。现任公司监事长、武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司董事长。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理。

许鹏先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。许鹏先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；不存在被

中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形。

高级管理人员简历

闫立军，男，44岁，研究生学历，高级品酒师。现任公司董事、总经理助理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总经理。

闫立军先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。闫立军先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形。

张立宏，男，47岁，本科学历，经济师。现任公司总经理助理、行政服务中心总监。历任亳州古井销售有限公司工作员、经营部秘书、市场发展部秘书、副总经理、综合办公室主任、综合服务中心总监，公司人力资源中心总监。

张立宏先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。张立宏先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形。

朱向红，男，42岁，本科学历，高级品酒师。现任武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司总经理。历任亳州古井销售有限公司产品部经理、合肥办事处经理、皖北大区总经理、安徽运营中心总经理、销售公司常务副总经理。

朱向红先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱向红先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；不存

在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形。

高家坤，男，46岁，本科学历。现任公司酿造管理中心总监。历任公司生产管理部经理，生产管理中心副总监，亳州派瑞特包装制品有限责任公司董事长、总经理，公司成品灌装中心总监。

高家坤先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。高家坤先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形。