

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2016-040

会稽山绍兴酒股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年9月7日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年9月3日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到董事9名，实际出席董事7名，董事伍滨先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事长金建顺先生代为出席表决，独立董事陈杨先生因事未能亲自出席，书面委托独立董事金自学先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2016年9月26日届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第四届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名金建顺、傅祖康、翁桂珍、金良顺、邬建昌、许江为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），非独立董事任期自公司2016年第三次临时股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将以提案方式提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2016 年 9 月 26 日届满。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名陈三联、金自学、陈丹红为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），独立董事任期自公司 2016 年第三次临时股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将以提案方式提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司非公开发行股票实施完毕，公司拟变更注册资本。同时为完善公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于实施〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，特制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2016 年 9 月 26 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。股东大会通知详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日

附件一：

非独立董事简历：

金良顺先生简历：

金良顺，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，高级工程师、高级政工师。历任绍兴经编机械总厂厂长，浙江华能综合发展有限公司副董事长，浙江华能精工集团董事长、总经理，精功集团有限公司董事长兼总经理、绍兴县彩虹实业有限公司董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长、总经理等；先后被评为全国新长征突击手、全国星火标兵、浙江省劳动模范、省优秀青年厂长、省星火明星企业家。金良顺先生于 2007 年 9 月至 2009 年 1 月任会稽山绍兴酒股份有限公司董事长。现任精功集团有限公司党委书记、董事局主席。2010 年 9 月起至今任本公司董事。

金建顺先生简历：

金建顺，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任绍兴县杨汛桥中心学校教师，部队政治处干事，绍兴市人事局主任科员，绍兴福乐院院长，绍兴华能超市有限公司总经理，精功集团有限公司常务副总经理，精功集团有限公司董事局副主席，浙江精功控股有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理、会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、会稽山（北京）商贸有限公司董事，会稽山（上海）实业

有限公司董事。现任精功集团董事局副主席、董事，会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、党委书记，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事。

傅祖康先生简历：

傅祖康，男，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒评委。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任精功集团董事局董事，会稽山绍兴酒股份有限公司副董事长、总经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍兴会稽山经贸有限公司执行董事，会稽山（北京）商贸有限公司执行董事、绍兴中酒检测有限公司执行董事。

翁桂珍女士简历

翁桂珍，女，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、大学学历。历任绍兴县新甸乡政府副乡长，绍兴县新甸乡党委宣传委员，绍兴县钱清镇党委宣传委员，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长，绍兴县孙端镇党委书记，绍兴县外侨办主任，绍兴县商务局局长，绍兴市柯桥区卫生局(绍兴县卫生局)局长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司董事。

邬建昌先生简历

邬建昌 男，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职本科，会计师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部，绍兴县建设局会计、主办会计，绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场开发有限公司董事长，绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司工会主席，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司机关支部书记。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。

许江先生简历

许江，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册金融分析师。历任深圳发展银行信贷主任、副行长，深圳市鼎泓乘方投资有限公司总裁，万憬投资董事总经理。在股权投资领域先后发起并运营多只投资基金，曾先后参与多家投资项目的上市发行及并购重组工作，拥有丰富的投融资经验，兼任多家公司董事。

附件二：

独立董事简历：

陈三联先生简历：

陈三联，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学本科学历，无党派人士，1988 年取得律师资格。历任浙江联合律师事务所第五所、浙江人地律师事务所律师，浙江省司法厅和浙江省律师协会联合主办的《律师与法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主任；浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长。现任浙江省律师协会秘书长，浙江省人民政府参事，浙江省政协委员，中共浙江省委政法委特邀督查员，浙江省法学会常务理事，浙江省知识界人士联谊会常务理事，浙江省消费者权益保护委员会理事、法律委员会委员，浙江工业大学法学院客座教授，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，杭州仲裁委员会仲裁员，温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事，浙江中博展览股份有限公司独立董事。截止 2016 年 9 月 8 日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

金自学先生简历：

金自学，男，1958 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，生物学教授。曾任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学学院院长；绍兴文理学院元培学院生命科学系主任。现任绍兴文理学院生物学教授、中国生态经济学会生态恢复专业委员会理事、浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会副理事长，长期从事环境经济、生态经济及可持续发展战略

研究和教育工作，兼职浙江华通医药股份有限公司独立董事。截止 2016 年 9 月 8 日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

陈丹红女士简历

陈丹红，女，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。1997 年 4 月取得国家注册会计师资格，1997 年 12 月由国内贸易部评为高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司 CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区审计局特约审计员。现任浙江天马轴承股份有限公司（002122）独立董事、物产中拓股份有限公司（000906）独立董事、杭州汽轮机股份有限公司（200771）独立董事。截止 2016 年 9 月 8 日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。