

河北衡水老白干酒业股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年10月26日下午16时在公司十三楼会议室以现场方式召开，本次会议召开前，公司已于2016年10月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐志翰先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事郑元武先生代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（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 肖冬光

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、郑宝洪先生、商青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；武晓涛先生为证券办公室主任；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。

（六）审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

与会董事一致认为：公司 2016 年第三季度报告客观、真实地反映了公司 2016 年第三季度报告的财务状况和经营成果。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

附简历:

刘彦龙 男，汉族，1965年4月生，中共党员，大专文化，高级工程师，原籍河北省深州市。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。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2013年11月20日任公司副董事长兼总经理；2007年8月至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2015年5月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。2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。2013年11月20日至今任公司董事长。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。2014年11月被授予“第七批河北省省管优秀专家”。2015年1月享受国务院颁发政府特殊津贴。

王占刚 男，汉族，1972年8月9日生，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。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2013年11月20日任公司副总经理，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。2013年11月20日至今任公司副董事长、总经理兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2016年2月任河北省诗酒文化协会会长。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” “河北品牌建设领

军人物”、第四届中国金爵奖“中国酒业重构期领军人物”等荣誉称号。

魏志民 男，汉族，1949年3月生，中共党员，大专文化，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。

张煜行 男，汉族，1967年11月生，中共党员，大连工业大学发酵工程专业硕士，正高级工程师，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2013年11月19日任公司副总经理，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。2013年11月20日至2015年4月1日任公司常务副总经理。2015年4月1日至今任公司董事、常务副总经理。第八届白酒国家评委，全国白酒标委会老白干香型分委会秘书长，河北省白酒酿造工程技术研究中心主任。曾先后获得“首届中国白酒工艺大师”、“十二五”轻工业科技创新先进个人、“河北省有突出贡献中青年专家”、“河北省优秀科技工作者”、“河北省质量管理卓越领导者”、“河北省首届十大杰出首席质量官”等荣誉称号。

刘 勇 男，汉族，1965年2月生，中共党员，大学文化，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2013年11月20日任公司董事会秘书。2013年11月20日至今任公司董事、董事会秘书。

李玉雷，男，汉族，1974年2月生，中共党员，大学文化，会计师，国际注册高级会计师，原籍河北省安平县。1996年8月至1999年12月人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月历任公司财务科长、财务部副主任、主任。2013年11月20日至今任公司董事、财务总监。曾先后多

次获得河北省“双优双先”内审先进工作者等荣誉称号。

徐志翰 男，汉族，1963年7月生，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。2014年4月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事；2014年10月至今任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。2013年11月20日至今任公司独立董事。

郑元武 男，汉族，1977年12月生，民盟成员，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。2016年1月至今任山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事。2013年11月20日至今任公司独立董事。

肖冬光，男，汉族，1956年11月生，无党派人士，教授、博士生导师。1982年毕业于天津轻工业学院发酵工程专业，1984年取得天津轻工业学院发酵工程专业硕士研究生学位。1997年11月至2002年8月任天津轻工业学院教授、博士生导师；2002年9月至今任天津科技大学教授、博士生导师。长期从事现代酿造技术方面的教学与科研，先后主持和参加了国家和省部级科研项目三十多项，取得科研成果四十余项，获国家发明专利授权36项。现任中国生物发酵产业协会酵母分会副理事长，全国发酵工程技术工作委员会委员，全国白酒标准化技术委员会委员，全国酿酒标准化技术委员会委员，中国酒精技术委员会委员，《酿酒

科技》杂志编委会主任。2015年4月1日至今任公司独立董事。

张春生 男，汉族，1975年5月1日生，中共党员，天津大学工商管理硕士，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2015年10月任衡水老白干营销有限公司总经理，2013年11月20日至今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，1969年2月生，中共党员，大专文化（在读EMBA高级工商管理硕士），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日至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015年10月至今兼任衡水老白干营销有限公司总经理。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。

郑宝洪 男，汉族，1970年11月10日生，中共党员，大学文化，高级营销师，原籍河北省枣强县。1995年8年至1998年6月任公司业务员，1998年6月至2010年3月历任销售公司业务科长，综合办主任，市场部部长，2005年6月兼任十八酒坊品牌经理，2010年3月至2015

年 10 月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任十八酒坊品牌经理。
2015 年 10 月至今任公司副总经理兼任衡水老白干营销有限公司副总经理。

商青艳 男，汉族，1962年10月生，中共党员，大专文化，经济师，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。

武晓涛，男，汉族，1974 年 1 月生，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办公室主任。

刘宝石，男，汉族， 1977 年 12 月生，中共党员，大学文化，原籍河北省衡水桃城区。1997 年 7 月在衡水老白干酿酒集团参加工作，1998 年 10 月至 1999 年 12 月在衡水老白干酿酒集团企管处从事企业改制及上市工作，1999 年 12 月至 2002 年 10 月在公司上市办从事上市工作，2002 年 10 月至今在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。