

青海互助青稞酒股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 2017 年 2 月 28 日下午 14:00 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 号本公司七层会议室召开公司第二届董事会第二十四次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2017 年 2 月 23 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 8 名，亲自出席会议董事 8 名（其中，以通讯方式出席会议 5 人，董事郭守明、王君、张劭先生，独立董事贾登勋、索有瑞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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

公司第二届董事会任期已经于 2017 年 1 月 25 日届满，公司于 2017 年 1 月 20 日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2017-003、2017-004）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名李银会先生、郭守明先生、王兆三先生、王君先生、王鸿先生、张劭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表决，选举产生公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2017 年 3 月 17 日至 2020 年 3 月 16

日。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

公司第二届董事会任期已经于 2017 年 1 月 25 日届满，公司于 2017 年 1 月 20 日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》、《关于独立董事辞职的公告》（具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2017-004）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名方文彬先生、王德良先生、吴非先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第一次临时股东大会选举，并将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决，选举产生公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2017 年 3 月 17 日至 2020 年 3 月 16 日。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对第 1、2 项议案发表的独立意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述第 1、2 项议案中，非独立董事和独立董事候选人中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》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》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日

附件——董事候选人简历：

李银会先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年 9 月，北京大学理学硕士。曾任青海互助青稞酒有限公司董事、副董事长、董事长，青海鑫融信用担保有限责任公司监事、董事，互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司、深圳西海电子有限公司董事，西宁华能电子有限责任公司执行董事，青海华实网络技术有限公司、北京锐视博科技发展有限公司董事长；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事长；兼任青海华实科技投资管理有限公司董事长、总经理，青海华能系统集成有限公司执行董事、总经理，中酒时代酒业（北京）有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司董事长，青海互助青稞酒销售有限公司、青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司董事，四川天府农家乐管理有限公司执行董事、总经理。

截至目前，青海华实科技投资管理有限公司为本公司控股股东，持有本公司 65.03% 的股份，李银会先生持有青海华实科技投资管理有限公司 95.5% 的股份，为公司实际控制人。

除上述情况外，李银会先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

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，公司总经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司副董事长；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、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在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的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

王兆三先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1972年1月,陕西财经学院学士,首都经贸大学在职会计研究生,中级会计师。曾任西藏奇正藏药股份有限公司董事、财务总监,青海互助青稞酒有限公司财务总监,青海互助青稞酒股份有限公司财务总监、董事会秘书;现任青海互助青稞酒股份有限公司董事、总经理;兼任西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、西藏威士忌酒业有限责任公司执行董事,青海互助青稞酒销售有限公司董事,西藏纳曲青稞酒业有限公司监事。

王兆三先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

王君先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1965年1月,毕业于西安矿业学院。曾任青海互助青稞酒有限公司董事,青海互助青稞酒销售有限公司董事长、总经理,四川天府农家乐管理有限公司执行董事、总经理,青海华奥房地产开发有限公司监事;现任青海互助青稞酒股份有限公司董事、副总经理;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总经理,甘肃天佑德青稞酒销售有限公司执行董事、总经理,青海华实科技投资管理有限公司、中酒时代酒业(北京)有限公司董事。

截至目前,青海华实科技投资管理有限公司为本公司控股股东,持有本公司65.03%的股份,王君先生担任公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司董事。

除上述情况外,王君先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情

形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

王鸿先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年 9 月，毕业于青海民族学院，会计师。曾任青海鑫融信用担保有限责任公司董事，青海华奥房地产开发有限公司监事会主席，青海华源油脂有限公司监事，青海省医药有限责任公司财务部经理，青海互助青稞酒销售有限公司财务总监，青海互助青稞酒销售有限公司副总经理、监事，青海互助青稞酒股份有限公司营销中心总监；现任青海互助青稞酒股份有限公司职工监事、营销中心总经理；兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事长、甘肃天佑德青稞酒销售有限公司监事，互助传奇天佑德贸易有限责任公司执行董事、总经理。

王鸿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

张劭先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 3 月，甘肃政法学院学士。曾任北京国枫律师事务所合伙人；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事；兼任淮南树桥资本管理中心（有限合伙企业）、西藏明德投资管理有限公司投资总监兼风控总监，宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京道淳律师事务所律师。

张劭先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

方文彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1965 年 8 月，兰州财经大学教授、硕士生导师、现代财务与会计研究中心研究员，曾任甘肃省信业有限责任公司财务顾问；现任青海互助青稞酒股份有限公司独立董事；兼任甘肃省经济贸易会计学会常务理事、甘肃审计学会常务理事、甘肃省财政厅新会计准则专职培训教师、甘肃珠算与会计学会会员，兰州三毛实业股份有限公司、海南亚太实业发展股份有限公司独立董事。

方文彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。方文彬先生已于 2013 年 9 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王德良先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1972 年 5 月生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。现任中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究发展部主任。食品发酵行业唯一的国家酒类品质与安全联合研究中心主任；美国酿造化学家协会 (ASBC)，美国酿造大师协会 (MBAA) 会员，Journal of American Society of Brewing Chemist 审稿专家，全国白酒标准化技术委员会 (SAC/TC358) 委员，中国轻工机械技术委员会委员。北京市科委科技项目评审专家委员会专家。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。

王德良先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。王德良先生已于 2015 年 4 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吴非先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1983 年 7 月，北京大学法学院硕士研究生，国家法律职业资格。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问、中粮集团有限公司秘书、上海证券

交易所监管员。现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、上海信公印诚信息技术有限公司董事长,兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司、沈阳桃李面包股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司独立董事。

吴非先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。吴非先生已于 2016 年 1 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。