

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年3月31日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年3月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并将提交2016年年度股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》（草案），并将提交2016年年度股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2016年度利润分配预案》，并将提交2016年年度股东大会审议

拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，每 10 股派发现

金 1.9 元（含税）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司高管团队2016年度薪酬考核草案》

兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易情况的议案》

关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、周亚东先生、张峻崧先生回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2016年度日常关联交易情况的公告》。

七、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计业务承办机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》。

九、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》，并将提交2016年年度股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2016年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2016年年度报告摘要》。

十、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议

公司第二届监事会2017年2月28日届满。2017年2月18日，公司在上海证券交易所网站发布了《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2017—006）。

提名期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司44.72%股权）提名周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，简历附后。

持有3%以上股权的股东上海铭大实业（集团）有限公司（提名时实际持有公司11.07%股权）提名张峻崧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议

公司持有1%以上股权的股东涟水今生缘贸易有限公司（提名时实际持有公司3.59%股权）提名付铁先生、姜涟先生、罗时龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

十三、审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《2016年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十五、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年4月28日召开2016年年度股东大会；股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月一日

非独立董事候选人周素明先生简历

周素明先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。

周素明先生曾任：江苏今世缘酒业有限公司董事长、总经理、党委书记。

周素明先生于2011年1月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

非独立董事候选人吴建峰先生简历

吴建峰先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师。

吴建峰先生曾任：高沟酒厂副厂长、江苏今世缘酒业有限公司副总经理、江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理。

吴建峰先生于2014年3月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司副董事长、副总经理。

非独立董事候选人周亚东先生简历

周亚东先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科。

周亚东先生曾任：涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长，朱码镇党委书记，高沟镇党委书记。

周亚东先生于2016年5月至今，担任今世缘集团有限公司执行董事兼总经理，2016年4月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。

非独立董事候选人王卫东先生简历

王卫东先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。

王卫东先生曾任：江苏今世缘酒业有限公司党委委员、副总经理、财务总监。

王卫东先生于2011年1月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

非独立董事候选人倪从春先生简历

倪从春先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级经济师。

倪从春先生曾任：江苏今世缘酒业有限公司副总经理、涟水今世缘酒业销售有限公司总经理。

倪从春先生于2011年1月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司董事、副总经理、江苏今世缘酒业销售有限公司总经理。

非独立董事候选人张峻崧先生简历

张峻崧先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，产业经济学硕士研究生。

张峻崧先生曾任上海铭大实业（集团）有限公司投资部经理、办公室主任，福建瑞达精工股份有限公司董事会秘书，淮安安东宾馆有限公司副总经理，上海铭大实业（集团）有限公司副总经理。

张峻崧先生于2015年1月起担任上海铭大实业（集团）有限公司总经理，2015年1月起任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。

独立董事候选人付铁先生简历

付铁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。

付铁先生1996年7月毕业于燕山大学会计学专业，1996年至2002年任中国第一重型机械集团会计，2002年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向100多家下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有近20年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。

独立董事候选人姜涟先生简历

姜涟先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学工商管理学专业硕士研究生。

姜涟先生曾任江苏金榜集团副总经理、江苏天创建设实业有限公司副总经理、江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联合投资有限公司高级合伙人、执行总裁，2016年3月起担任宝金国际投资有限责任公司高级合伙人、总裁。

独立董事候选人罗时龙先生简历

罗时龙先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。

罗时龙先生曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团有限公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，现聘任为南京工业大学现代工商管理研究所所长。