

安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年6月20日下午四点在公司总部一楼会议室召开。应出席董事9名，现场出席8名，独立董事王高先生以通讯表决的方式参与本次会议，会议由董事梁金辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举梁金辉先生为公司第八届董事会董事长的议案

经过讨论，与会董事一致同意选举梁金辉先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过了关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

选举梁金辉先生、周庆伍先生、叶长青先生、王高先生、宋书玉先生为董事会战略委员会委员，召集人为梁金辉先生。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

选举梁金辉先生、李培辉先生、王高先生、宋书玉先生、杜杰先生为董事会提名委员会委员，召集人为王高先生。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

选举周庆伍先生、闫立军先生、王高先生、宋书玉先生、杜杰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为宋书玉先生。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

选举叶长青先生、许鹏先生、王高先生、宋书玉先生、杜杰先生为董事会审计委员会委员，召集人为杜杰华先生。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案

根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：

聘任周庆伍先生为公司总经理。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：

聘任叶长青先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

根据总经理周庆伍先生的提名，与会董事一致同意：

聘任闫立军先生为公司常务副总经理。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

聘任叶长青先生为公司副总经理、总会计师。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

聘任许鹏先生、张立宏先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

聘任朱向红先生、高家坤先生为公司总经理助理。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第一次会议表决票。
- （二）公司第八届董事会第一次会议记录。
- （三）公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十一日

附件：

1、梁金辉，男，1966年10月出生，研究生学历，高级政工师。现任公司董事长，古井集团董事长、党委书记。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事，公司第七届董事会董事长。

梁金辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、李培辉，男，1973年7月出生，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团常务副总裁、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，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团董事长，公司第七届董事会董事。

李培辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、周庆伍，男，1974年2月出生，研究生学历，正高级工程师，国家级首席评酒师。现任公司董事、总经理，古井集团党委副书记。历任亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六、七届董事会董事。

周庆伍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、闫立军，男，1973年6月出生，研究生学历，高级品酒师。现任公司董事、常务副总经理，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监、副总经理，公司第七届董事会董事。

闫立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、叶长青，男，1974年10月出生，研究生学历，国际注册内部审计师，高级会计师。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六、七届董事会董事、董事会秘书、总会计师。

叶长青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、许鹏，男，1970年9月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理，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，公司第七届监事会监事长、第七届董事会董事。

许鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、王高，男，1965年4月出生，社会学博士。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、副教授，中国企业全球化中心联合主任，首席营销官（CMO）项目学术主任，国美电器控股有限公司独立董事。历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、系副主任；中国零售研究中心副主任；哈佛—中欧—清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源有限公司（IRI），高级咨询师。

王高先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、宋书玉，男，1962年11月出生，研究生学历，高级工程师、中国酿酒大师。现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。中国白酒标准化技术委员会的委员、中国白酒标准化技术委员会浓香型、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长、特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。

宋书玉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、杜杰，男，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）咨询服务领导合伙人，安徽省财政厅特聘内部控制咨询专家，北京市财政局特聘管理会计咨询专家，北京市注册会计师专家型人才，安徽大学商学院特聘硕士生导师，陕西必康制药集团股份有限公司独立董事，北京耐威科技股份有限公司独立董事，天津力神电池股份有限公司独立董事。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理，财政部特聘企业内部控制咨询专家。

杜杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

10、张立宏，男，1968年10月出生，本科学历，经济师。现任公司副总经理、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。

张立宏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

11、朱向红，男，1974年9月出生，本科学历，高级评酒师。现任公司总经理助理，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。

朱向红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

12、高家坤，男，1970年11月出生，本科学历。现任公司总经理助理。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、酿造管理中心总监。

高家坤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。