

金徽酒股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、 董事会秘书的公告

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、关于董事、董事会秘书辞职的事项

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书胡阳先生因个人原因向董事会提出辞去公司董事、董事会秘书职务的请求，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，胡阳先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，胡阳先生辞职后将不再担任公司任何职务。

胡阳先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无任何与辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。胡阳先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

胡阳先生任职期间，在公司上市发行、规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了重要作用，做出了突出贡献，公司及董事会对胡阳先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！

二、关于补选董事、董事会秘书的事项

公司于 2017 年 9 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》。公司股东陇南众惠投资管理中心（有限合伙）提议补选石少军先生（简历后附）为公司第二届董事会董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会候选委员，该事项尚需提请公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司第二届董事会第十五次会议同时审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任石少军先生为第二届董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将石少军先生的董事会秘书任职资料提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。鉴于石少军先生目前暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其本人已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，待其取得董事会秘书资格证明后正式履行董事会秘书职责，在此之前暂由董事长周志刚先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对本次补选董事、董事会秘书事项分别发表了独立意见，详见公司于 2017 年 9 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

附件：石少军先生个人简历

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日

附件：石少军先生个人简历：

石少军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月出生，硕士研究生学历。石少军先生毕业于中国人民银行研究生部，曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人，具备公司经营管理工作经验和金融、财务、管理、法律等专业知识。

截至本公告披露日，石少军先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。