

通化葡萄酒股份有限公司 第七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。

通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月21日在公司本部一楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

一、同意选举何为民先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、经公司董事会研究，公司董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：何为民先生、尹兵先生、陈守东先生

提名委员会：陈守东先生、孟庆凯先生、张士伟先生、

薪酬与考核委员会：孟庆凯先生、陈守东先生、何为民先生、

审计委员会：孙立荣女士、陈守东先生、孟庆凯先生、何为民先生、何文中先生

战略委员会选举何为民先生担任召集人；提名委员会选举陈守东先生担任召集人；薪酬与考核委员会选举孟庆凯先生担任召集人；审计委员会选举孙立荣女士担任召集人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、经董事长提名，董事会审议通过，聘任何为民先生为公司总经理，任期为三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、经总经理提名，董事会审议通过，聘任高翔先生、王树平先生、孟祥春先生、田雷先生、国风华女士为公司副总经理，聘任孟祥春先生兼任公司财务总监，任期均为三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、经董事长提名，董事会审议通过，聘任孙永成先生为公司董事会秘书，聘任洪恩杰先生为公司证券事务代表，任期均为三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017年12月22日

公司高级管理人员简历：

1、何为民先生，1971年生，蒙古族，研究生、硕士学历，高级经济师。曾任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经理级），东北证券股份有限公司客户服务部总经理；现任本公司董事长兼总经理。

2、高翔先生，1969年生，汉族，大专学历，高级经济师。曾任吉林省侨汇旅游服务公司业务员，长春国际贸易公司职员，长春国贸饭店销售公关部经理，长春力尔凡药业有限公司办公室主任，吉林省恒客隆超市企划开发部部长，长春市阳光超市行政部经理，长春虹场假日会馆总经理，通化葡萄酒股份有限公司总经理助理兼采购部经理；现任本公司副总经理。

3、王树平先生，1958年11月出生，汉族，大专学历，高级工程师。曾任通化葡萄酒公司生产科长、设备动力科长、基建科长、副经理，公司第一届、第二届董事会董事、副总经理、助理总经理兼运营总监，通化市一轻局团委书记；现任本公司副总经理兼党委副书记。

4、孟祥春先生，1972年出生，汉族，大学专科学历，注册会计师。曾任吉林市墙体材料总厂成本会计，吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务所吉林分所项目经理，通化葡萄酒股份有限公司财务总监；现任本公司副总经理兼财务总监。

5、田雷先生，1971年7月出生，汉族，大专学历。曾任青岛华东葡萄酒公司销售总监，上海新天国际酒业有限公司品牌总监，浙江商源集团葡萄酒事业部总经理，楼兰酒业副总经理，通化葡萄酒股份有限公司品牌总监；现任本公司副总经理。

6、国风华女士，1974年2月出生，本科学历，高级工程师，获国家劳动和社会保障部“果露酒酿造高级技师”、“一级品酒师”和“高级酿酒师”职业资质。曾任通化葡萄酒股份有限公司技术部经理、研发中心主任、技术总监；现任本公司副总经理。

7、孙永成先生，1970年6月出生，汉族，本科学历。曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任、副总裁、董事会秘书，长春中天能

源股份有限公司董事、董事会秘书；现任本公司董事会秘书。

公司证券事务代表简历：

洪恩杰先生，1960年3月出生，中专学历。曾任通化葡萄酒总公司财务科会计、销售业务科科长，通化葡萄酒股份有限公司证券部经理、证券部副经理；现任本公司证券事务代表。