

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年1月16日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年1月22日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长倪永培先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理秦海先生因工作岗位变动，不再担任公司总经理职务。公司对秦海先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷的感谢。秦海先生继续担任公司董事及战略委员会委员职务。

根据公司的实际经营情况，董事会决定聘任杨照兵先生担任公司总经理，任期与第三届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会对提名杨照兵先生为公司总经理进行了审核，未发现杨照兵先生存在《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018年1月23日

附杨照兵先生简历：

杨照兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月生，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工；销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任；销售公司西安办事处经理、安庆区域经理；销售公司业务部经理、拓展部经理；销售公司安徽大区经理、执行总经理；销售公司总经理助理、副总经理。2014年1月至2016年3月，任销售公司副总经理（主持工作）；2016年3月，任销售公司总经理。2017年9月任公司副总经理。2014年3月至今，任公司董事。