

证券代码：000995

证券简称：*ST 皇台

公告编号：2018-45

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于聘任公司高管的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 29 日召开了第七届董事会 2018 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任张珊珊女士为公司总经理兼酒类事业部总经理的议案》。张珊珊女士的任期均自第七届董事会 2018 年第四次临时会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该聘任事项发表了独立意见，具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

张珊珊女士简历详见附件。

备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会 2018 年第四次临时会议相关事项的独立意见；

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

附件：张珊珊女士简历

张珊珊，女，汉族，生于 1973 年 8 月，大专学历，酿造酒工艺学专业。1993 年 8 月至 1996 年 7 月期间在新疆云洋电器公司云母绝缘材料厂任技术员，1996 年 8 月至 1999 年 9 月在新天经济技术合作股份有限公司贸易公司负责河北省区域进口钢材、新闻纸、聚氯乙烯的销售工作，在此期间累计实现五千多万的销售额。1999 年 10 月至 2003 年 7 月在新天葡萄酒业销售公司任大区经理负责新疆区域全渠道的开发及乌鲁木齐市终端店面的直销工作，在公司全国销售区域内连续三年销售量排名第一，将新天葡萄酒品牌在新疆市场从无拓展到稳居行业内冠军地位；2003 年 8 月至 2009 年 10 月公司改制任职新疆天缘经贸股份有限公司总经理，在此六年期间新天葡萄酒销售依然稳居新疆首位。2009 年 11 月至 2010 年 7 月间因家庭原因暂时休息。2010 年 8 月至 2013 年 5 月在浙江商源集团楼兰葡萄酒业公司负责西南、西北、海南区域的销售工作。在较短时间内理顺新疆市场的销售渠道导入新品的销售，将楼兰品系提升到中高端的销售领域，在外区域经销渠道建设上，成功引入内蒙，拉萨，西安、西宁、海南、重庆、成都等优质客户将楼兰葡萄酒采取订制，加盟，开设红酒体验馆，专卖店多种经营模式深度开发消费市场。2013 年 6 月至 2018 年期间开设葡萄酒会馆主要经营各类高端葡萄酒销售，会员订制，酒文化的传播并担任部分酒类销售企业的销售顾问工作。

张珊珊女士不持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会

采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是失信被执行人。拟任本公司副总经理兼酒类事业部总经理。