

华致酒行连锁管理股份有限公司
第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年5月5日以专人直接送达的方式发出，并于2019年5月9日以现场方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举吴向东先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会主任委员及其委员，具体如下：

委员会名称	主任委员	委员
-------	------	----

审计委员会	雷光勇	朱琳、郭国庆
战略委员会	吴向东	颜涛、彭宇清、朱琳、马勇
提名委员会	马勇	吴向东、雷光勇
薪酬与考核委员会	郭国庆	罗永红、雷光勇

上述各专门委员会成员及其主任委员的任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任彭宇清先生担任公司总经理职务；聘任李伟先生担任公司常务副总经理职务；聘任张儒平、黄飞、杨强先生担任公司副总经理职务；聘任张儒平先生担任公司董事会秘书职务；聘任梁芳斌先生担任公司财务总监职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-027）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任张学东先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任童方宁女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之

日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日