

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事、独立董事、监事变动的公告

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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司第七届董事会由 14 名董事组成，分别为张明先生、奥古斯都·瑞纳先生、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、阿皮纳尼·安东尼奥先生、尉安宁先生、周洪江先生、孙利强先生、冷斌先生、曲为民先生、王仕刚先生、罗飞先生、王竹泉先生、刘艳女士和郭国庆先生，上述后 5 位为独立董事；第六届监事会由三名成员组成，分别是孔庆昆先生、张岚岚女士和刘志军先生。

经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，公司聘任陈殿欣女士、奥古斯都·瑞纳先生、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、恩里科·西维利先生、尉安宁先生、周洪江先生、冷斌先生、孙健先生和李记明先生为第八届董事会董事；聘任罗飞先生、王竹泉先生、郭国庆先生、段长青先生和刘惠荣女士为第八届董事会独立董事；聘任孔庆昆先生和刘志军先生为第七届监事会股东代表监事。

张岚岚女士为第七届监事会职工代表监事。

孙利强先生、张明先生、阿皮纳尼·安东尼奥先生将不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务；王仕刚先生、刘艳女士将不再担任公司独立董事，

也不在公司担任其他职务。前述离任人员没有持有公司股票。

曲为民先生不再担任公司董事，目前仍担任董事会秘书职务。

孙利强先生担任公司董事长、董事和总经理期间始终恪尽职守，勤勉尽责，本公司和董事会对孙利强先生为公司多年健康、稳定、持续发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

张明先生和阿皮纳尼·安东尼奥先生担任公司董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，本公司和董事会对张明先生和阿皮纳尼·安东尼奥先生为公司科学决策和持续快速发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

王仕刚先生和刘艳女士担任公司独立董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正原则，本公司和董事会对王仕刚先生和刘艳女士为公司完善法人治理结构和科学民主决策做出的较大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十八日