

安徽古井贡酒股份有限公司 第九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本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2020年6月19日下午在亳州宾馆宴会中心黄山厅召开。应出席董事9名，现场出席7名，董事许鹏先生，独立董事王瑞华先生以通讯表决的方式参与本次会议，会议由董事梁金辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举梁金辉先生为公司第九届董事会董事长的议案》

经过讨论，与会董事一致同意选举梁金辉先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

选举梁金辉先生、周庆伍先生、张桂平先生、王瑞华先生、徐志豪先生为董事会战略委员会委员，其中梁金辉先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举梁金辉先生、李培辉先生、张桂平先生、王瑞华先生、徐志

豪先生为董事会提名委员会委员，其中张桂平先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举周庆伍先生、闫立军先生、张桂平先生、王瑞华先生、徐志豪先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐志豪先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举许鹏先生、叶长青先生、张桂平先生、王瑞华先生、徐志豪先生为董事会审计委员会委员，其中王瑞华先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：聘任周庆伍先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：聘任叶长青先生为公司董事会秘书。

叶长青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前，叶长青先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理周庆伍先生的提名，与会董事一致同意：聘任闫立军先生为公司常务副总经理，许鹏先生、张立宏先生为公司副总经理，叶长青先生为公司副总经理、总会计师，朱向红先生、高家坤先生为

公司总经理助理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议表决票；
2. 公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日

附件：

1. 梁金辉，男，1966年10月出生，中共党员，研究生学历，第十三届全国人大代表，高级政工师。现任公司董事长，安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事，公司第七、八届董事会董事长。

梁金辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 李培辉，男，1973年7月出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才。现任公司董事，安徽古井集团有限责任公司党委副书记、总裁。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团有限责任公司董事长，古井集团常务副总裁、财务总监，公司第七、八届董事会董事。

李培辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 周庆伍，男，1974年2月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，国家级首席评酒师。现任公司董事、总经理。历任亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六、七、八届董事会董事。

周庆伍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 闫立军，男，1973年6月出生，中共党员，研究生学历，高级品酒师。现任公司董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理，公司第七、八届董事会董事。

闫立军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 许鹏，男，1970年9月出生，中共党员，本科学历。现任公司董事、副总经理，黄鹤楼酒业有限公司董事长。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理，公司第七届监事会监事长、第七、八届董事会董事。

许鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6. 叶长青，男，1974年10月出生，中共党员，研究生学历，国际注册内部审计师、高级会计师、全国会计领军人才（后备）。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。历任安徽古井集团有限责任公司审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六、七、八届董事会董事、董事会秘书、总会计师。

叶长青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7. 张桂平，男，1951年8月出生，民革党员，本科学历。现任第十三届全国政协委员，苏宁环球集团董事长、苏宁环球股份有限公司董事长，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会会长，江苏省红十字会副会长，东南大学董事，南京师范大

学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”、“江苏省劳动模范”等荣誉称号。

张桂平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8. 王瑞华，男，1962年1月出生，中共党员，管理学博士、非执业注册会计师。现任中央财经大学商学院教授、博士生导师，北京中科三环高技术股份有限公司独立董事、北京银行股份有限公司独立董事。

王瑞华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9. 徐志豪，男，1976年6月出生，高级工程师，本科毕业于中国人民大学商学院、研究生毕业于清华大学五道口金融学院，具有基金从业资格证和证券从业资格证。历任海航实业投资有限公司董事长兼总裁、国付宝信息科技有限公司董事长、海航物流集团有限公司首席创新官、海航云商投资有限公司董事长兼首席执行官。现任吉利科技集团有限公司董事、首席执行官，浙江钱江摩托股份有限公司董事长。

徐志豪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

10. 张立宏，男，1968年10月出生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司副总经理。历任亳州古井销售有限公司工作人员、经营部秘书、市场发展部秘书、副总经理、综合办公室主任、综合服务中心总监，公司人力资源中心总监、行政服务中心总监。

张立宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

11. 朱向红，男，1974年9月出生，中共党员，本科学历，高级评酒师。现任公司总经理助理，黄鹤楼酒业有限公司总经理。历任亳州古井销售有限公司产品部经理、合肥办事处经理、皖北大区总经理、安徽运营中心总经理、销售公司常务副总经理。

朱向红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

12. 高家坤，男，1970年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司总经理助理。历任公司生产管理部经理，生产管理中心副总监，亳州派瑞特包装制品有限责任公司董事长、总经理，公司成品灌装中心总监、酿造管理中心总监。

高家坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。