

股票代码：600365

股票简称：通葡股份

编号：临 2020—026

通化葡萄酒股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2020 年 6 月 19 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2020 年 6 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

鉴于何为民先生辞去公司董事长职务，同意选举尹红女士（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日止。尹红女士不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

尹红女士简历：

尹红，女，汉族，1967 年 8 月 15 日出生，东北师范大学地理系理学士学位、吉林大学国民经济管理专业经济学学士学位、高级经济师，曾任长春百货大楼集团股份有限公司企划部部长，吉祥大酒店有限公司副总经理、总经理。