

股票代码：600365

股票简称：ST 通葡

编号：临 2021—053

通化葡萄酒股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于 2021 年 5 月 11 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 2021 年 5 月 21 日以现场方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事何为民先生主持，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、《关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》

鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会非独立董事候选人(排名不分先后，简历附后)：王军先生、常斌先生、何为民先生、唐心宏女士为第八届董事会董事候选人，提交 2021 年第二次临时股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、《关于公司董事会换届选举董事（独立董事）的议案》

鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会独立董事候选人(排名不分先后，简历附后)：杨强先生、程岩女士、魏良淑女士为第八届董事会独立董事候选人，已经上海证券交易所审核无异议，提交 2021 年第二次临时股东大会审议，

任期为自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司(以下简称“九润源”)提供对外担保，担保总额合计1.5亿元(含已担保尚未到期的额度2500万元)，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。本次担保经公司股东大会审议通过后，授权董事会会在1.5亿担保额度内，对九润源的融资进行担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-055号公告。

四、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

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

2021年5月22日

董事简历:

王军，男，汉族，1966年3月15日出生，毕业于江苏省委党校，曾任苏宁易购集团股份有限公司区域总经理。现任本公司董事。

常斌，男，汉族，1987年2月4日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

何为民，男，蒙古族，1971年3月29日出生，研究生、硕士学历，经济师。曾任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经理级），东北证券股份有限公司客户服务部总经理；现任本公司董事。

唐心宏，男，民族，汉，1978年5月11日出生，毕业于北京机械工业学院，曾任LG电子（中国）有限公司电子商务总监、吉林省长久实业集团有限公司。现任北京鑫浩丰华科技有限公司总经理。拟任本公司董事。

独立董事简历:

程岩，女，民族，汉，1975年12月18日出生。长春工业大学毕业，会计学本科、法学硕士、中国注册会计师。曾就职于吉林省爱普特环保产业股份有限公司会计，主管会计、中准会计师事务所吉林分所审计助理、项目经理、高级经理、立信会计师事务所吉林分所高级经理。现就职于吉林经济技术开发区发集塑管业股份有限公司副总经理兼任、财务总监，董事，全面负责公司管理工作，全面统筹公司的财务核算，预算管理，成本管控，资金安全等财务管理工作。拟任本公司独立董事。

杨强，男，民族，汉，1960年10月30日出生，北京理工大学毕业，大学本科学历，高级工程师，曾任中国食品工业协会质量管理部主任，副秘书长，现任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长。拟任本公司独立董事。

魏良淑，女，民族，汉，1979年5月16日出生，南京师范大学毕业，硕士，现就职于南京农业大学理学院讲师，参与中央高校基本科研业务费资助“脉冲电场在乳球蛋白折叠和聚集过程中作用的研究”等项目研究工作。主持南京农业大学“卓越教学”课堂教学创新实践项目、创新性实验教学实践项目“基于

Matlab\Simulink 技术的仿真物理实验实现”、教育教学改革项目“’互联网+’背景下以学习为中心的教学模式研究”等十余项教育教学研究项目。拟任本公司独立董事。