
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料



2021 年 7 月 13 日

浙江·绍兴

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2021 年 6 月 26 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2021-023 公告。

现场会议时间：2021 年 7 月 13 日下午 14:00

现场会议地点：浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室

网络投票时间：自 2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2021 年 7 月 5 日

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600059	古越龙山	2021/7/5

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

会议主持人：公司董事长孙爱保先生

现场会议议程：

- 1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 2、推出计票人和监票人。
- 3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
1.01	候选人：孙爱保	√
1.02	候选人：徐东良	√
1.03	候选人：胡志明	√
1.04	候选人：刘剑	√
1.05	候选人：徐岳正	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2.01	候选人：吴炜	√
2.02	候选人：毛健	√
2.03	候选人：钱张荣	√
2.04	候选人：罗譔	√
3.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事（2）人
3.01	候选人：陈国林	√
3.02	候选人：王铃铃	√

4、审议、表决

- （1）股东或股东代表发言，回答股东提问
- （2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
- （3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

6、宣布决议和法律意见

- （1）宣读股东大会表决结果
- （2）主持人宣读股东大会决议
- （3）律师宣读本次股东大会的法律意见

7、主持人宣布会议闭会**8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录**

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二一年七月十三日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 股东大会会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。

四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

五、股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

六、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。

七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇二一年七月十三日

2021 年第二次临时
股东大会会议
资料之一

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第八届董事会任期已经届满，需进行换届选举。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙爱保先生、徐东良先生、胡志明先生、刘剑先生、徐岳正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。

另：经公司六届四次职工代表大会选举谢鹏先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见本议案附件），任期与第九届董事会一致。

现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东分别审议以下单项议案：

- 1.01 《关于选举孙爱保先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《关于选举徐东良先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《关于选举胡志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 1.04 《关于选举刘剑先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 1.05 《关于选举徐岳正先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二一年七月十三日

附件：非独立董事候选人简历：

孙爱保先生：1968 年出生，中共党员，研究生学历，历任绍兴县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司董事长。

孙爱保先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

徐东良先生：1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，本公司董事、总经理。

徐东良先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

胡志明先生：1963 年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记。现任本公司副总经理、绍兴女儿红酿酒有限公司董事长。

胡志明先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定

的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

刘剑先生：1968年出生，中共党员，大学本科学历，经济师，历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，销售公司上海分公司经理，职工代表监事。现任本公司董事、副总经理。

刘剑先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

徐岳正先生：1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，国家级黄酒评委，历任酿酒总公司工艺员、机黄车间主任、鉴湖酒厂厂长、生产制造部部长、绍兴销售公司经理、沈永和酒厂党总支书记、厂长等职。现任本公司第八届董事会职工代表董事、副总经理。

徐岳正先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

职工代表董事简历

谢鹏：1972 年出生，中共党员，大学学历。历任公司车间技术员，企管部科员，市府办工业处科员（挂职），女儿红公司综合办主任、工会主席、党委副书记，黄酒集团办公室主任，现任本公司董事、办公室主任。

谢鹏先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2021 年第二次临时
股东大会会议
资料之二

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会提名吴炜先生、毛健先生、钱张荣先生、罗譔先生为第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。

上述四位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东分别审议以下单项议案：

- 2.01 《关于选举吴炜先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
- 2.02 《关于选举毛健先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
- 2.03 《关于选举钱张荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
- 2.04 《关于选举罗譔先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二一年七月十三日

附件：独立董事候选人简历：

吴炜先生： 1968年12月出生，美国密执安州蒙东那大学商学院工商管理硕士。历任上海邦信阳律师事务所律师/合伙人，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师/合伙人。现任上海市通力律师事务所律师/合伙人。还担任中国法学会体育法学研究会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、中国奥林匹克委员会奥运会备战办公室法律顾问、中国篮球协会纪律与道德委员会/仲裁委员会委员、上海政法学院法律硕士研究生实践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担任中体产业集团股份有限公司的独立董事。于2018年7月起任本公司独立董事。

吴炜先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

毛健先生： 1970 年 1 月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部“万人计划”领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用》项目以第一发明人荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖。于 2018 年 7 月起任本公司独立董事。

毛健先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

钱张荣先生： 1968 年 12 月出生，大专学历，注册会计师。1989 年 8 月至 1991 年 11 月在绍兴第一印染厂任助理会计；1991 年 11 月至 1997 年 3 月任绍兴县球销厂财务科长；1997 年 3 月至 2003 年 8 月任绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长；2003 年 8 月至 2007 年 3 月任浙江梅盛实业股份有限

公司副总经理；2007 年 3 月至今任浙江冠南针纺染整有限公司财务总监。于 2020 年 5 月起任本公司独立董事。

钱张荣先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

罗譞先生：1977 年 1 月出生，研究生学历，美国亚利桑那州立大学工商管理博士在读，曾先后供职于中欧国际工商学院、长江商学院，具有丰富的商学院管理经验，在中欧工商管理学院工作的 5 年期间负责大客户的管理，参与了诸多 500 强跨国企业以及中国本土知名企业培训项目的设计及实施。在长江商学院供职 10 年期间，作为助理院长分管长江商学院 EMBA 项目、高层管理教育项目以及校友事务，分管项目在中国商学院领域内持续领先。2013 年，罗譞先生加入上海高级金融学院，为学院在短时间内打造出以金融为核心的从 DBA 项目、CEO 项目、EMBA 项目到高层管理培训项目的完整产品线，并为学院在金融类管理教育项目成为中国领先品牌起到了关键的作用。现任上海交通大学上海高级金融学院副院长。

罗譞先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2021 年第二次临时
股东大会会议
资料之三

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东、各位代表：

公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第八届监事会任期已经届满，需进行换届选举。

依据《公司章程》的规定，公司第九届监事会成员为三人，由股东代表和职工代表担任。公司监事会提名陈国林先生、王铃铃女士为第九届监事会监事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届监事会监事，与职工代表监事一并组成公司第九届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

另：经公司六届四次职工代表大会选举刘红林先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见本议案附件），任期与第九届监事会一致。

请各位股东分别审议以下单项议案：

- 3.01 《关于选举陈国林先生为公司第九届监事会监事的议案》；
- 3.02 《关于选举王铃铃女士为公司第九届监事会监事的议案》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二一年七月十三日

附：监事候选人简历：

陈国林先生：1962 年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公司组宣科干事、副科长、团委副书记、书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室主任、人力资源部部长，现任浙江明德微电子股份有限公司监事，本公司监事会主席、工会主席。

陈国林先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

王铃铃女士：1972 年 2 月出生，中共党员，政工师，大专学历，历任绍兴市酿酒总公司企管办科员，集团公司综合部企管科科长，集团公司审计部副科长，股份公司财务部审计科科长，股份公司审计部部长助理、副部长、部长，集团公司纪检监察室主任等职。现任股份公司纪委副书记、监察审计部部长。

王铃铃女士未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

职工代表监事简历：

刘红林：1963 年出生，别名刘关明，中共党员，大专学历，1981 年进入绍兴市糖烟酒公司参加工作，1984 年 9 月调入古越龙山并派驻北京，历任公司总办副主任、绍兴古越龙山饮料有限公司副总经理，北方销售分公司经理，北京古越龙山销售有限公司董事长、京津销售分公司经理，现任本公司职工代表监事、绍兴鉴湖酿酒有限公司董事长、总经理。

刘红林先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。