

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

一、 董事会换届选举情况

鉴于公司第七届董事会任期已满，2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生、张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为公司第八届董事会董事候选人，其中张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为独立董事候选人。张双才先生为会计专业人士（以上人员简历附后）。

公司第七届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：本次董事会换届选举的董事候选人提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次提名的董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。同意本次董事候选人提名事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、 监事会换届选举情况

鉴于公司第七届监事会任期已满，2023年4月25日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名润艳廷先生、王香茶女士、张彦飞先生为公司第八届非职工代表监事候选人（以上人员简历附后），并提交2022年年度股东大会审议。3人将与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述董事、监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的相关情况。在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日

附：董事、监事简历

一、董事候选人简历

1、刘彦龙：男，汉族，1965年4月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长。2013年11月至今任公司董事长。

2、王占刚：男，汉族，1972年8月生，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月至2001年4月任公司销售公司区域经理；2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理；2006年1月至2013年11月任公司副总经理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至2016年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月至2022年4月任公司总经理，2013年11月至今任公司副董事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018年6月至今任公司党委书记。2022年4月至今任公司党委书记、副董事长、兼任衡水老白干营销有限公司董事长。现任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副董事长、党委副书记、总经理。

3、张煜行：男，汉族，1967年11月生，中共党员，大连工业大学发酵工程专业硕士，正高级工程师，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月任公司董事，2013年11月至2020年5月任公司常务副总经理；2020年5月至今任公司副董事长。

4、刘勇：男，汉族，1965年2月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999年12月至2013年11月任公司董事会秘书。2013年11月至今任公司董事、董事会秘书。2022年2月至今兼任曲阜孔府家酒业有限公司董事长。

5、张双才：男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博士。河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届人大代表，河北省十二届政协委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任公司独立董事。

6、宋学宝：男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。

位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任青岛啤酒独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。

7、何海明：男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016年11月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I~V）、《从产业变化看未来》、《时间战场》（I&II）、《营销突破》（I&II）、5《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。2021年10月至今任公司独立董事。

8、张学军：男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业

营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021年10月至今任公司独立董事。

9、兰霞：女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务所合伙人，2022年7月至今任长江医药控股股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

二、非职工代表监事候选人简历

1、润艳廷：男，汉族，1965年3月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月任公司副总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理。2022年5月至今任公司监事会主席。

2、王香茶：女，汉族，1966年2月生，中共党员，大学文化。1988年8月在河北衡水老白干酒厂参加工作，1991年12月至1996年11月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996年11月至2013年10月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司工会主席兼纪检副书记，2016年6月至2018年12月任衡水市工会副主席（兼职）。2018年12月至2021年3月任河北省总工会副主席（挂职）。2009年4月至今任公司监事。

3、张彦飞：男，汉族，1976年12月生，中共党员，大学文化，原籍河北省枣强县。1998年9月至2003年7月任老白干营销公司业务员、内勤等职务；2003年7月至2005年7月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室文秘；2005年7月至2010年6月任公司生物分公司综合办主任；2010年6月至2013年10月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司综合办副主任、团委书记；2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司综合办主任、团委书记，2020年5月至今任公司监事。