

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议，公司董事会同意提名乔梁先生、苏斌先生、陈昊先生、许齐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。相关人员简历见附件。

公司第七届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对非独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了同意的意见。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。公司第八届董事会成员任期为股东大会审议通过后三年。

二、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议，公司董事会同意提名汤洋女士、苏洋先生、李婷婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人。相关人员简历见附件。

公司第七届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了同意的

意见。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。公司第八届董事会成员任期为股东大会审议通过后三年。

三、关于变更公司全称的议案

为进一步提升公司的品牌宣传和影响力，同时直接展示公司“尼雅”品牌，发挥企业名称、产品品牌的聚合效应，强化消费者对公司及产品的认知，助力企业宣传、品牌推广。经公司研究后拟将公司名称变更为“中信尼雅葡萄酒股份有限公司”（具体名称以工商核准信息为准）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更公司全称的公告》（公告编号：临 2023-051 号）。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《公司章程》的议案

根据法律法规和规范性文件的相关规定，变更公司名称须对《公司章程》相关条款做出相应修订。同时，为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，公司董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中有关条款进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-052 号）。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，公司董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2023-053 号）。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股

东大会审议。

六、关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，公司董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司股东大会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2023-055号）。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

七、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-056号）。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

乔梁，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信房地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长、中信国安集团有限公司党委委员。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、白银有色集团股份有限公司副董事长、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。

苏斌，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，大学学历。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长、石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理、新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司董事长、新疆新天科文苜蓿有限公司总经理、新天国际葡萄酒业有限公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、总经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

陈昊，男，汉族，1980年8月出生，中共党员，研究生学历，工商管理博士学位。历任中信哈萨克斯坦 KBM 石油公司阿拉木图分公司总经理、中信里海沥青公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦 ATS 石油运输公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦 KBM 石油公司商务副总经理、中信建设东欧及独联体事业部高级总监、驻乌兹别克斯坦代表处总代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委副书记、总经理。

许齐，男，汉族，1981年11月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士。历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理，战略发展部副经理、经理、战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部总经理、董事会监事会办公室主任、白银有色集团股份有限公司董事、中信国安信息产业股份有限公司董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

汤洋，女，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册税务师、资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。历任中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司总经理、新疆远大华美建筑工业有限公司财务总监、新疆水利投资控股有限公司资产管理运营部总经理、新疆光正投资控股有限公司财务总监、新疆启润农业生物科技有限公司副总经理兼财务总监等职务。现任乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司副总经理，兼任中信国安葡萄酒业股份有限公司、中国彩棉（集团）股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事、新疆积分宝网络科技服务股份有限公司公司监事。

苏洋，男，汉族，1987年4月出生，中共党员，管理学博士，新疆农业大学副教授，管理系主任。历任清华大学农业技术发展战略研究中心特聘研究员、博州党委组织部柔性引才专家、自治区农村信用社联合社特聘专家。现任新疆科技发展战略研究院特聘研究员、哈密国家农业科技园区特聘研究员、阜康农村商业银行独立董事。

李婷婷，女，汉族，1979年1月出生，民进会员，大学本科学历。历任新疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事务所律师、合伙人。现任上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所创始合伙人。