

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2024-038

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于2024年10月29日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2024年10月24日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名，其中：董事杨卫国先生、郑步军先生、戴建兵先生，独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

披露的公告。

《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的预案》。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期与其他董事一致，个人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议。
- 2、董事会审计委员会审核意见相关材料。
- 3、董事会提名委员会审核意见相关材料。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024年10月31日

附：徐俊先生个人简历

徐俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，硕士研究生学历，中级经济师。历任上海烟草贸易中心有限公司总经理助理，上海烟草贸易中心有限公司副总经理（副处）。现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，担任上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司、上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司、上海烟草集团闵行烟草糖酒有限公司、上海烟草集团奉贤烟草糖酒有限公司董事。徐俊先生不直接和间接持有公司股份，上海海烟物流发展有限公司持有公司9.67%的股份，为公司第三大股东。除此之外，徐俊先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。徐俊先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。