

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2025-011

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为战略与 ESG 委员会 及补选第十届董事会董事的公告

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个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为战略与 ESG 委员会的议案》《关于补选第十届董事会董事的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经董事会慎重研究，决定将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理等职责，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，后续将对该实施细则进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

二、为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马川先生为第十届董事会非独立董事候选人（附简历），本项议案将提交股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选，任期与本届董事会成员一致。

公司提名委员会审议情况：召开十届三次会议，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。形成书面意见如下：

本次会议对非独立董事候选人任职资格以及选举的程序等进行了详细阐述

和确认，程序规范，符合《董事会议事规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规章制度的有关规定。经核查非独立董事候选人马川先生的职业、学历和详细的工作经历，均不存在《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非独立董事的情形，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，任职资格合法合规。被提名人具备相关专业知识和相关监督、协调、管理能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

基于上述意见，同意董事会提名马川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。同意提交公司第十届董事会第六次会议审议，并经公司股东大会选举通过后就职。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

附简历：

马川，1974 年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市越城区皋埠镇党委副书记、镇长，绍兴生态产业园管委会副主任、党工委书记；绍兴市越城区皋埠镇党委书记；绍兴市住房和城乡建设局（市建筑业管理局）副局长、党委委员（其间挂职任浙江省住房和城乡建设厅房地产监管处副处长）；绍兴市综合行政执法局副局长、党委委员；绍兴市发展和改革委员会副主任、党组成员；杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区党工委委员、管委会副主任、柯桥区人民政府党组成员、柯桥区委常委（兼）；绍兴市国有资本运营有限公司副董事长、董事、总经理；绍兴市黄酒产业发展振兴工作专班副召集人。现任黄酒集团副董事长、党委副书记，本公司党委副书记、总经理。