

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2020 年 2 月 23 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月 28 日在公司总部三楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

3、会议由董事贾光明先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据相关规定，公司董事会选举贾光明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司董事会内部机构的设置，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，现结合公司第六届董事会实际情况，特对董事会各专门委员会设置如下：

1) 董事会战略委员会（9人）

主任委员：贾光明

委员：张向阳、徐三能、李芳泽、陈新华、金彪、刘志迎、尹宗成、江海书

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2) 董事会提名委员会（5人）

主任委员：刘志迎

委员：贾光明、尹宗成、江海书、金彪

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3) 董事会薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：尹宗成

委员：贾光明、刘志迎、江海书、徐三能

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4) 董事会审计委员会（5人）

主任委员：尹宗成

委员：贾光明、张向阳、刘志迎、江海书

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任张向阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任金彪先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，同意聘任陈兴杰、徐三能、李芳泽为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1) 聘任陈兴杰先生为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2) 聘任徐三能先生为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3) 聘任李芳泽先生为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

根据公司总经理提名，同意聘任杨红文先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理提名，同意聘任刘锡金先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事刘志迎先生、尹宗成先生、江海书先生认为：公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定，聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任卜军爱女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会聘任王夫龙先生为公司审计部负责人，

在董事会审计委员会的领导下开展工作。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日

附件：个人简历

1、**贾光明先生**：1971年12月生，研究生学历，1992年9月历任阜阳地区经委科员、副主任科员；2004年4月任界首市政府副市长；2006年8月任界首市委常委、市政府副市长；2011年4月任颍泉区委常委、区政府副区长；2014年3月任颍州区委常委、区政府常务副区长；2017年2月任阜阳市工商局党组书记、局长；2019年3月任阜阳市退役军人事务局党组书记、局长。现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

2、**张向阳先生**：1975年11月生，大专，安徽省第十二届政协委员，阜阳市第五届政协常委。1995年到本企业工作，历任阜阳金种子酒业销售有限公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理，股份公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

3、**陈兴杰先生**：1964年3月出生，大专学历，工程师，1984年9月参加工作，1984年至1993年历任阜阳酿酒总厂技术员、酿酒车间主任、全质办主任，1994年至20016年，历任安徽种子酒总厂生产部主任、值班厂长、安徽金种子集团总经理助理、综合部经理、集团公司纪委副书记，现任安徽金种子集团党委委员。

4、**徐三能先生**：1964年11月生，本科，88年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师，工程师职称。1988年9月至1997年在阜阳生化药厂，历任生产技术科长、副厂长。1997年9月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理。现任公司董事、副总经理。

5、**李芳泽先生**:1971年9月生,1992年毕业于安徽工业大学,中科大EMBA在读、经济师、安徽省劳动模范、阜阳市第四、五届政协委员。2000年10月加入本公司,历任国际贸易部副经理、办公室副主任、主任,2005年至2016年4月任本公司总经理助理、证券事务代表,2016年4月至今任公司副总经理。

6、**杨红文先生**:1970年1月生,本科,1992年7月毕业于安徽大学生物系,正高级工程师,国家白酒评委,先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任,质量副厂长,2001年12月至2019年12月任公司董事。

7、**金彪先生**:1973年12月生,本科,法学学士,助理会计师。1996年9月参加工作;1999年11月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任;2001年11月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理;2002年6月任公司证券部经理;2002年8月被聘任证券事务代表;2013年2月兼任公司社会责任部部长;2014年1月兼任经营总公司副总经理。2005年5月至今任公司董事、董事会秘书。

8、**刘锡金先生**:1978年8月生,专科,会计师,1998年8月加入金种子集团,在集团公司所属安徽种子酒总厂财务科工作,先后任材料会计、主管会计、财务科长;2008年10月任集团所属安徽圣氏华衣服饰有限公司经理助理(分管财务工作);2010年2月任安徽金太阳生化药业有限公司副经理(分管财务工作);2012年3月任安徽金种子酒业股份有限公司项目办任副主任;2016年3

月至今任公司财务部经理。

9、**卜军爱女士**：1970年5月出生，本科，会计师，1990年9月到1993年7月安徽阜阳商业干部学校学习，1994年1月进入安徽种子酒总厂工作，历任白酒经营公司财务副经理、财务经理。2015年2月至2016年4月任阜阳金种子酿酒分公司副经理，2016年4月起任公司证券事务代表。

10、**王夫龙先生**：1972年10月生，大专，会计师，1989年9月到1992年7月在安徽建材工业学校学习，1992年7月任阜阳建工集团亳州分公司出纳；1993年8月任阜阳建工集团水泥制品公司财务副科长、科长；2001年10月任金种子酒业灵璧肉类分公司财务科长；2004年5月起历任公司审计部副经理、常务经理、经理，现任公司审计部经理。