

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2023-059

威龙葡萄酒股份有限公司

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年6月9日以微信的形式发出，公司第六届董事会第一次会议于2023年6月19日16时在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，独立董事张焕平先生、王新先生、满洪杰先生通过通讯表决方式参加会议。会议由董事长候选人朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》等法律法规规定，经公司第六届董事会全体董事提名，选举第六届董事会董事朱秋红女士担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。

朱秋红女士简历详见附件。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1) 根据《公司章程》等法律法规规定，公司第六届董事会董事长候选人朱秋红女士提名，聘任孙砚田先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 根据《公司章程》等法律法规规定，公司第六届董事会董事长候选人朱秋红女士提名，聘任白璐女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。

白璐女士简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 根据《公司章程》等法律法规规定，公司总经理候选人孙砚田先生提名，聘任姜常慧先生、张鹏先生、刘玉磊先生为公司副总经理，任期与第六届董事会相同；聘任张鹏先生兼任公司财务负责人（财务总监）、张志景女士为人事总监、姜常慧先生兼任营销总监、赵国林先生为采购总监、曲本欣先生为生产总监、王绍琨先生为行政总监、陈青昌先生为技术总监、孟繁波先生为战略发展总监，任期与第六届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

姜常慧先生、赵国林先生、刘玉磊先生、张鹏先生、张志景女士、曲本欣先生、王绍琨先生、陈青昌先生、孟繁波先生简历见附件。

三、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生公司第六届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。

（1）选举董事会战略发展委员会委员

选举朱秋红女士为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员会主任。选举黄振标先生、张焕平先生、王新先生、满洪杰先生为战略发展委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员

选举满洪杰先生为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。选举张鹏先生、姜常慧先生、张焕平先生、王新先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举董事会提名委员会委员

选举王新先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。选举张鹏先生、张志景女士、张焕平先生、满洪杰先生为提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（4）选举董事会审计委员会委员

选举张焕平先生为审计委员会委员，并担任审计委员会主任。选举朱秋红女士、张志景女士、满洪杰先生、王新先生为审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2023年6月20日

简历附件：

朱秋红，女，1984年9月17日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任西安得意家居有限公司业务经理、山东巨鹏飞集团招商运营总监现任山东爱特云翔信息技术有限公司爱特云翔大数据产业园总经理。

孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。

黄振标，男，1963年6月20日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任中国人民大学教师、京都会计师事务所注册会计师、联合证券有限公司业务董事、景丰投资有限公司副总裁、广西贵糖（集团）股份有限公司董事长、北京国合源建材股份有限

公司董事长、广西洁宝纸业有限公司董事长，现任威龙葡萄酒股份有限公司董事。

张鹏，男，1986年7月出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）济宁分所审计经理、祥生地产邹城公司会计主管、中南地产济南区域公司高级财务经理、中梁地产环济区域公司财务副总监、济宁城投绿城置业有限公司外派财务总监、山东爱特云翔信息技术有限公司/山东九合云投科技发展有限公司财务总监，现任公司审计部专员。

张志景，女，1987年7月14日出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任福喜（威海）农牧发展有限公司人事主管、威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司人事行政经理，现任山东爱特云翔信息技术有限公司总裁办公室主任。

赵国林，男，1968年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司车间主任、生产部经理，现任公司副总经理兼采购总监。

刘玉磊，男，1987年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书。

陈青昌，男，1968年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，研究生学历，工程师，国家一级品酒师，高级酿酒师，国家级葡萄酒及白兰地评酒委员，中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、果露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员；参与研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，葡萄白酒产品获国家发明专利，参与设计的36件产品获得国家专利。曾获金葡萄酒创业奖、龙口市劳动模范、烟台市青年科技奖。曾任烟台威龙

葡萄酒股份有限公司技术员、技术科科长、技术研发部经理，现任公司技术总监。

王绍琨，男，1971年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任龙口市外贸公司业务员、中国外运山东龙口公司主任、曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司办公室主任，现任公司行政总监。

曲本欣，男，1973年5月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司灌装车间主任、计划科科长、生产部副经理，现任公司生产总监。

孟繁波，男，1973年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，现任公司战略发展总监。

白璐，女，1987年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董秘合格证书。2009年5月至2011年9月，就职于招商银行即墨支行；2011年9月至2019年05月，就职于西藏东方财富证券有限公司；2020年6月至2023年5月，就职于山东省鑫诚恒业集团有限公司，现任公司证券部证券专员。