

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司独立董事秦明先生的辞职函，因工作变动原因，秦明先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职务。秦明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

秦明先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，秦明先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。截止本公告日，秦明先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名占磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

占磊先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司

其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事占磊先生的任职资格和独立性将在在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

以上事项已经公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对秦明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日