

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告**

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次会议于2018年7月16日(星期一)以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2018年7月10日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

与会董事审议并通过了如下议案：

### **一、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案**

鉴于公司第六届董事会已届满，根据公司提名委员会 2018 年第一次会议决议，公司董事会同意提名赵欣先生、苏斌先生、杜军先生、崔明宏先生、闫宗侠先生、杨朝晖先生、任忠光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会已按照《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对非独立董事候选人的任职资格、提名程序

发表了肯定的意见。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该项议案需提交公司股东大会审议。第七届董事会成员任期为股东大会审议通过三年。

## **二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案**

鉴于公司第六届董事会已届满，根据公司提名委员会 2018 年第一次会议决议，公司董事会同意提名关志强先生、占磊先生、孙志鸿女士、汤洋女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会已按《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。本项议案须提交公司股东大会审议，第七届董事会成员任期为股东大会审议通过三年。

## **三、关于召开公司临时股东大会的议案**

具体内容详见中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、赵欣 男，汉族，1971 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。1990 年参加工作，历任北京市政府对外联络办公室科长；盛世临科技集团副总经理；中影集团第一制片有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理、董事长；现任中信国安集团有限公司副总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长。

2、苏斌 男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，大学学历。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长；石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司董事长；新疆新天科文苜蓿有限公司总经理；新天国际葡萄酒业有限公司总经理；新疆新天国际酒业销售有限公司董事长；中信国安葡萄酒业股份有限公司副

董事长；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

3、杜军 男，汉族，1968 年出生，研究生经济学硕士，助理工程师，1991 年参加工作，历任轻工业部造纸工业科学研究所助理工程师；北京欢喜天地文化经济发展公司干部；辽宁省国际信托投资公司北京营业部债券部经理；北京证券有限责任公司投资银行部项目负责人；北京证券有限责任公司证券投资部副经理；北京证券有限责任公司北证燕山、潘家园、昆明等营业部经理；中信国安集团有限公司资本运营部经理；北京国安电气有限责任公司监事。现任中信国安集团有限公司副总经理、国安国际（HK. 0143）董事会主席。

4、崔明宏 男，汉族，1965 年出生，大学学历，1987 年参加工作，历任北京天外天产业开发总公司项目开发办公室经理；中信国安总公司综合计划部副经理；中信国安集团有限公司综合计划部经理。现任中信国安集团有限公司副总经理。

5、闫宗侠 男，汉族，1957 年出生，中共党员，大学学历，1976 年参加工作，历任北京国安实业发展总公司文化艺术部副经理、中信国安总公司办公室副主任、公关部副经理、经济开发部副经理、经理；北京国安国际足球实业集团总经理；中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长、中信国安集团有限公司总经理助理、中信国安集团有限公司股东执行委员会办公室主任。现任中信国安集团有限公司股东执行委员会副主任兼办公室主任。

6、任忠光 男，汉族，1963 年 3 月出生，中共党员，硕士学历。历任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长，宏源证券公司资金

管理部总经理助理、投资银行部总经理助理、投资银行部高级项目经理，新疆生产建设兵团投资有限责任公司总经理助理、董事会秘书、总经济师，现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司副总经理；招商昆仑股权投资管理有限公司副总经理；金石期货有限公司董事长；兵团杰思天信投资管理有限公司董事长。

7、杨朝晖 男，汉族，1971年6月出生，大专学历，1989年12月—2010年4月先后在徐州北方氯碱集团、江苏省煤矿研究所等单位工作；2010年任中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业营销有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理。

## **二、独立董事候选人简历：**

1、关志强 男，锡伯族，1962年6月生，中共党员，副教授，硕士研究生导师。曾任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑部主任、院党办副主任、教务处副处长；1996年10月至今任新疆农业大学经济与管理学院副教授。现担任新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆友好（集团）股份有限公司独立董事。

2、占磊 男，汉族，1967年11月生，现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。现担任中基健康产业股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

3、孙志鸿 女，汉族，1949年7月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。曾任中国中信集团有限公司财务部副处长、处长、主任助理、副主任，曾兼任中信信托投资有限责任公司

监事长，中石化仪征化纤股份公司公司副董事长，中信海洋直升机股份有限公司董事，中国中海直总公司董事，中信华东有限公司董事，中信重工机械股份有限公司董事。现任北京京能电力股份有限公司独立董事。

4、汤洋 女，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地估价师。曾任乌鲁木齐县审计局干部；新疆华光会计师事务所总经理助理；新疆瑞新会计师事务所副总经理；新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司总经理；新疆中同华资产评估有限公司董事长；曾兼任新疆国统股份公司独立董事、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。现任新疆国统股份公司独立董事。