

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 14 日(星期二)上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司 4 楼会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 2 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。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董事长的议案**

会议选举赵欣先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### **二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案**

会议选举苏斌先生、杨朝晖先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### **三、关于公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案**

公司第七届董事会下设各专门委员会组成人员如下：

#### **1、战略委员会（5 人）**

主任委员：赵欣 成员：苏斌、杜军、关志强、孙志鸿

#### **2、审计委员会（3 人）**

主任委员：汤洋 成员：占磊、关志强

#### **3、提名委员会（3人）**

主任委员：关志强 成员：赵欣、占磊

#### 4、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：占磊 成员：苏斌、汤洋

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 四、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长赵欣先生提名，聘任苏斌先生为公司总经理，任期三年。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 五、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长赵欣先生提名，公司董事会聘任侯伟先生为董事会秘书，任期三年。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 六、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理苏斌先生提名，聘任刘卫军先生、刘朝辉先生、季君先生、范宝先生、侯伟先生为公司副总经理，任期三年；聘任范宝先生为公司总会计师，任期三年。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

#### 七、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，经公司董事会研究决定，聘任张顺先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 八、关于出售公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案

同意公司将持有的下属一级子公司徐州中信国安电子商务有限公司部分股

权进行转让。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于出售公司控股子公司部分股权暨关联交易的公告》(临 2018-053)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见, 关联董事赵欣先生、闫宗侠先生、崔明宏先生、杜军先生回避表决, 表决结果以 7 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

二〇一八年八月十五日

附件：

## 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、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。

4、刘卫军 男，汉族，中共党员，1970年2月出生，毕业于新疆农业大学经济管理专业。1995年9月至2001年4月在新疆米泉计划委员会工作，2001年4月进入中信国安葡萄酒业股份有限公司工作，先后担任证券事务代表、办公室主任、计划部经理、法律部经理、总经理助理、新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理等职务，2015年4月起任中信国安葡萄酒业股份有限公司副总经理。

5、刘朝辉 男，1971年6月出生，中共党员，中央党校函授学院经济管理学专业毕业。1990年参加工作，先后在北京市政府外联处、北京科海协力公司、新加坡挥作企业集团北京分公司等单位工作。2009年3月调入中信国安葡萄酒

业股份有限公司工作，历任新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司办公室主任，中信国安葡萄酒业营销有限公司办公室主任，中信国安葡萄酒业营销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总经理助理、新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司总经理。

6、季君 男，汉族，中共党员，1987 年 1 月出生，巢湖学院计算机系专科毕业。2007 年参加工作，2012 年 6 月任职中信国安葡萄酒业营销有限公司安徽营销中心经理、2013 年 7 月任职中信国安葡萄酒业营销有限公司湘鄂皖大区经理、2014 年 6 月任职中信国安葡萄酒业营销有限公司华中大区经理兼任上海分公司副总经理、2015 年 1 月任职中葡尼雅酒业有限公司总经理、2016 年 8 月 16 日任职中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理，现任新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司董事长、总经理；徐州中信国安尼雅酒业有限公司总经理；徐州中信国安电子商务有限公司副总经理。

7、范宝 男，汉族，1973 年 1 月出生，1996 年毕业于新疆财经大学。1996 年至 2005 年在新疆国际实业股份有限公司工作，历任会计、财务部副经理、经理职务；2006 年加入中信国安葡萄酒业股份有限公司工作，至 2015 年 4 月期间任财务部经理；2015 年 4 月至今，担任中信国安葡萄酒业股份有限公司总会计师。

8、侯伟 男，汉族，中共党员，1979 年 2 月出生，2009 年加入中国共产党。1999 年毕业于新疆农业大学经济信息管理专业，2013 年新疆财经大学工商管理专业硕士研究生毕业。1999 年 11 月至 2015 年 4 月先后在中信国安葡萄酒业股份有限公司担任职员、项目经理、证券事务代表、证券投资部副经理、经理等职务，2015 年 4 月至今任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。

9、张顺 男，汉，1987 年 5 月出生，中共党员，本科学历，初级经济师。曾任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部专员，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部部长兼任证券事务代表，现任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券部经理。