

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于变更董事的公告

董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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董事长、法定代表人赵欣先生、董事杜军先生的辞职函。赵欣先生因个人原因申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长职务及董事会专门委员会相关职务；杜军先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务及董事会专门委员会相关职务。赵欣先生、杜军先生辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，赵欣先生、杜军先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会提名委员会提名李建一先生、张钰女士为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。

以上事项已经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对赵欣先生和杜军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

二〇一九年四月二十七日

附件：

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

李建一 男 汉族，1967年11月出生，中共党员，大专学历。历任中信国安信息产业股份有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事，中信国安集团有限公司副总经理，中国中海直总公司党委书记、副董事长兼中信海洋直升机股份有限公司党委书记、总经理，中信国安集团有限公司党委委员、副董事长，中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长，中信国安集团有限公司党委委员、执行董事。现任中信国安集团有限公司党委委员、副董事长。

张钰 女 汉族，1986年5月出生，2011年毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校，硕士学历，经济学专业，2014-2015在三井住友银行北京分行任风控经理。现任中信国安集团有限公司法务。