

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 23 日（星期五）上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 16 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 10 名，实际参与表决董事 10 名，本次会议的召集、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

经公司董事会全体董事推选，现选举崔明宏先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

崔明宏先生简历：

崔明宏 男 汉族，1965 年 4 月出生，大学学历。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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临 2019-052）。

该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、关于调整第七届董事会专业委员会委员的议案

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提名委员会委员进行如下调整：

1、战略委员会（5 人）

主任委员：崔明宏

成员：李建一、苏斌、关志强、孙志鸿；

2、提名委员会（3人）

主任委员：关志强

成员：崔明宏、占磊

公司第七届董事会其他各专门委员会成员人员不做调整。

该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-053）。

董事会认为，公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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 2019 年半年度报告及摘要。

该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-056）。

该议案以 10 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

二〇一九年八月二十四日