

证券代码：600084

证券简称：*ST 中葡

公告编号：临 2019-058

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2019 年 9 月 5 日（星期四）上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 28 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：

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，同意聘任佟泊楠先生担任公司副总经理职务，聘任胡文全先生担任公司副总经理职务兼任总会计师。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（佟泊楠、胡文全简历附后）。公司原总会计师范宝先生因个人身体原因辞去公司总会计师职务，辞去该职务后，仍在公司担任副总经理职务。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任上述高级管理人员。

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

二〇一九年九月六日

附件：

佟泊楠，男，汉族，中共党员，1977年11月出生，毕业于首都经济贸易大学金融保险系保险专业。历任中信国安集团有限公司综合计划部副经理、中信国安集团有限公司风险管理部经理、中信国安集团有限公司法律合规部副经理、中信国安有限公司总经理助理。

胡文全，男，汉族，中共党员，1975年8月出生，毕业于中国矿业大学，注册会计师，高级会计师职称。历任中信合肥有线电视宽带网络有限公司财务总监、青海中信国安科技发展有限公司副总经理兼财务总监、中信国安广视网络有限公司总经理助理兼财务总监、和泰人寿保险股份有限公司计财部副总经理。