

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十八次会议于 2020 年 12 月 24 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 2020 年 12 月 22 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 9 名，实际参与表决董事 9 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、关于变更公司董事的议案

公司董事会于近日分别收到公司董事长、法定代表人崔明宏先生；董事、副总经理佟洎楠先生的辞职函。崔明宏先生因工作调动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，佟洎楠先生因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事、副总经理职务。辞职后崔明宏先生、佟洎楠先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，崔明宏先生、佟洎楠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，崔明宏先生、佟洎楠先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会提名委员会提名李向禹先生、许齐先生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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 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关于董事长辞职的公告》（公告编号：临 2020-041 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更公司董事的公告》（公告编号：

临 2020-042 号) 及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。该议案需提交股东大会审议。

二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 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关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2020-045 号)。

该议案以 9 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

二〇二〇年十二月二十五日

附件：

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

李向禹，男，汉族，中共党员，1967年8月出生，大学学历，高级会计师。历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务部经理、中信国安信息产业股份有限公司财务总监、董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。现任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。

许齐，男，汉族，1981年出生，硕士学历。历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理，战略发展部副经理。现任白银有色监事，中信国安集团有限公司战略发展部经理，白银有色产业集团有限责任公司董事，国安（北京）城市科技有限公司董事，青海中信国安科技发展有限公司董事，中信国安投资有限公司董事，世纪爱晚投资有限公司监事，中信国安（上海）工业资源有限公司董事。