

## 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副董事长杨朝晖先生的辞职函，杨朝晖先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会副董事长职务。杨朝晖先生辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，杨朝晖先生未持有公司股份。

公司章程规定公司董事会设董事 11 名，杨朝晖先生辞职后在任董事为 9 名，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佟泊楠先生、胡文全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。以上事项已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对杨朝晖先生在公司任职期间对公司发展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

二〇二〇年四月二十九日

附件：

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

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。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副总经理。

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。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司总会计师、副总经理。