

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年8月28日在公司会议室召开，会议通知于2020年8月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名（独立董事中包括一名会计专业人士）。

经第三届董事会提名委员会推荐，现提名倪永培先生、秦海先生、张丹丹女士、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名於恒强先生、许立新先生、刘振国先生为公司第四届董事会独立董事候选人；董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年，董事候选人简历见附件。

公司董事会对本次届满离任的董事潘剑先生在担任公司第三届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，其中，涉及独立董事候选人，已经上海证券交易所资格备案审查无异议。

4、审议通过了《关于独立董事年度津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司提议给予第四届董事会独立董事津贴每人每年人民币8万元（含税），个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的差旅费，公司给予实报实销。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更经营期限、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于变更经营期限、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2020 年 9 月 15 日以现场结合网络投票方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，授权公司证券投资部办理召开股东大会的具体事宜。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

倪永培，男，1952年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，全国劳动模范，高级经济师、中国酿酒大师，第十一届和第十二届全国人大代表，第十三届安徽省人大代表，1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记；霍山县经济委员会主任、党委书记；酒业公司董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长兼总裁。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事长、总经理；2011年9月至今，任本公司董事长。

秦海，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任；酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理；野岭饮料副总经理。2009年9月至今，任迎驾集团董事。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事，销售公司总经理；2011年9月至2014年1月，任本公司董事、副总经理，销售公司总经理；2014年1月至2018年1月，任本公司总经理；2018年1月至今任迎驾集团副总裁兼大别山野岭饮料股份有限公司总经理；2014年1月至今，任本公司董事。

张丹丹，女，1982年10月生，澳大利亚籍，本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理，迎驾贡酒证券投资部部长；2017年3月至今，任迎驾集团副总裁；2019年1月至今，任安徽迎驾投资管理有限公司总经理；2017年9月至今，任本公司董事。

杨照兵，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工；销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任；销售公司西安办事处经理、安庆区域经理；销售公司业务部经理、拓展部经理；销售公司安徽大区经理、执行总经理；销售公司总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作），2016年3月至2018年1月，任销售公司总经理，2018年1月至今，任本公司总经理；2014年3月至今，任本公司董事。

叶玉琼，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任；酒业公司副总经理；野岭饮料副总经理。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事；2007年2月至2011年9月，任迎驾有限副总经理；2011年9月至今，任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理。

倪 杨，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员；安徽美佳供应处处长；公司采购中心总经理助理；2012年至2017年，任销售公司洞藏酒事业部总监；2017年至今，任安徽迎驾洞藏酒销售有限公司副总经理（主持工作）。

独立董事候选人简历：

於恒强，男，1964年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。安徽大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽皖大律师事务所律师，获2004年度“中国优秀仲裁员”称号。先后担任过安徽省军区，安徽省安全生产监督管理局、安徽物资储备局、安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第43、40研究所、皖新传媒、安徽大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问。2017年9月至今，任本公司独立董事。

许立新，男，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，1999年至今在中国科学技术大学任教，现任管理学院会计学副教授，硕士生导师。2017年9月至今，任本公司独立董事。

刘振国，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒业有限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理（主管销售）。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长。2020年5月至今，任本公司独立董事。