

上海贵酒股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的董事7人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

同意聘任孙文先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

孙文先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司在第九届董事会第五次会议召开前，已按相关规定向上海证券交易所报送了孙文先生的董事会秘书任职资格，并经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任周苗女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于处置资产的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于处置资产的公告》（公告编号 2020-065）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《上海贵酒股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；

具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日

简历：

孙文，男，1968 年 10 月出生，西安交通大学会计专业硕士，高级经济师，审计师。曾任双钱集团股份有限公司证券事务代表、华谊集团股份有限公司证券事务代表、湖南大康国际农业食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

周苗，女，1975 年 10 月出生，中南财经政法大学本科学历，会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任上海埃力生钢管有限公司财务总监、上海禾健营养食品股份有限公司财务总监、运营管理部副总经理。