

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2021 年 1 月 8 日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议审议并全票通过了以下议案：

#### 一、《关于选举公司董事长的议案》

推选唐文杰先生任上海金枫酒业股份有限公司董事长，任期至本届董事会届满。

独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见[金枫酒业独立董事意见（2021）第1号]，本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；唐文杰先生具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意公司董事会选举唐文杰先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

#### 二、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第十届董事会成员发生变动，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员进行如下调整：

董事会战略委员会委员由唐文杰先生、吴杰先生、赵春光先生、颜延先生、

赵平先生组成，唐文杰先生任主任委员；

董事会审计委员会委员由赵春光先生、颜延先生、赵平先生、夏晓平女士、秦波女士组成，赵春光先生任主任委员；

董事会提名委员会委员由颜延先生、赵春光先生、赵平先生、王晖先生、罗小洁女士组成，颜延先生任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会委员由赵平先生、赵春光先生、颜延先生、唐文杰先生、吴杰先生组成，赵平先生任主任委员。

调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二一年一月九日

**附：唐文杰先生简历**

唐文杰，男，1968年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、总经理。