

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2021 年 1 月 15 日（星期五）上午 10:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2021 年 1 月 13 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 11 名，实际参与表决董事 11 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、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

经公司董事会全体董事推选，现选举李向禹先生为公司第七届董事会董事长，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。

李向禹先生简历：

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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和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选举董事长的公告》（公告编号：临 2021-006 号）及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事关于选举董事长的独立意见》。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、关于调整第七届董事会专业委员会委员的议案

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提名委员会委员进行如下调整：

1、战略委员会（5 人）

主任委员：李向禹

成员：苏斌、李建一、关志强、孙志鸿

2、提名委员会（3 人）

主任委员：关志强

成员：李向禹、占磊

公司第七届董事会其他各专门委员会成员人员不做调整。

该议案以 11 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

二〇二一年一月十六日