

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告**

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”）于 2021 年 6 月 11 日召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任张顺先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。张顺先生简历见附件。

张顺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上海证券交易所颁发的董事会秘书后续培训证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律法规的规定和要求。在本次董事会会议召开之前，张顺先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。截至本公告日，张顺先生未持有公司股份，与公司控股股东及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十二日

附件：

### 张顺先生简历

张顺，男，汉族，1987年5月出生，本科学历，中共党员。历任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部专员、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部部长、证券事务代表、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。