

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告**

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 9 月 22 日召开了第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任淮理先生、陈新军先生、张顺先生为公司总经理助理，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。上述人员简历见附件。

截止本公告日，淮理先生、陈新军先生、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

二〇二一年九月二十三日

附件：

#### 淮理先生简历

淮理，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，大学学历。历任新天国际集团公司外经分公司项目部、综合部、销售部经理，新天国际公司旅游公司副书记、副经理，新疆新天科文苜蓿有限公司副书记兼副总经理、总经理、董事长兼书记，新疆中信国安农业科技开发有限公司副总经理、新疆中信国安葡萄酒业有限公司和新疆中信国安农业科技开发有限公司联合党支部书记。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理。

#### 陈新军先生简历

陈新军，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆中信国安葡萄酒业有限公司准东酒厂厂长、生产技术副总监、副总经理，新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司总经理（负责人）、新疆中信国安葡萄酒业有限公司和新疆中信国安农业科技开发有限公司联合党支部副书记。现任新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理，中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理。

#### 张顺先生简历

张顺，男，汉族，1987年5月出生，中共党员，本科学历。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总经理助理、董事会秘书。