

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 9 月 22 日（星期三）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 16 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。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，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。简历见附件。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：临 2021-062 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案

根据公司经营安排，对公司在职高级管理人员年度薪酬进行调整，主要负责人的基本年薪为 20 万元，绩效年薪为 39.45 万元，合计 59.45 万元；副总经理的基本年薪分配系数为主要负责人的 0.6-0.9，平均 ≤ 0.75 ；总经理助理的分配系数为 0.65。当年预分绩效不高于绩效年薪的 40%，剩余 60%延期支付，分三年

发放。上述薪酬调整方案自董事会审议通过后执行。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

为切实保护股东和公司的合法权益，完善经理层的工作制度，规范总经理的管理行为，保证总经理依法行使职权和承担义务，董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理办公会议事规则》相关条款进行修订。

该规则经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订后的规则全文详见公司于 2021 年 9 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理办公会议事规则》。原《中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。

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。