

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 第六届董事会第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。

### 重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 28 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 3 日上午三时在总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行了表决。

2、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次董事会由董事长贾光明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发

展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由 7.6 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需提交公司临时股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票**

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。

经公司控股股东安徽金种子集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，提名贾光明、侯孝海、魏强、何秀侠、杨红文、金彪为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名吕本富、樊勇、薛军为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。

公司独立董事意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。

我们一致同意提名各董事候选人为公司第七届董事会董事候选人。

**提名的董事候选人逐个表决结果：**

贾光明：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

侯孝海：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

魏 强：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

何秀侠：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

杨红文：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

金 彪：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

吕本富：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

樊 勇：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

薛 军：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

上述决议事项需提交公司临时股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格需通过上海证券交易所审核。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票**

### **3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票**

上述议案中，第 1 和 2 项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日

## 附件：董事候选人简历

**1、贾光明先生：**1971年12月生，研究生学历，1992年9月历任阜阳地区经委科员、副主任科员；2004年4月任界首市政府副市长；2006年8月任界首市委常委、市政府副市长；2011年4月任颍泉区委常委、区政府副区长；2014年3月任颍州区委常委、区政府常务副区长；2017年2月任阜阳市工商局党组书记、局长；2019年3月任阜阳市退役军人事务局党委书记、局长。现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长。

**2、侯孝海先生：**1968年8月生，本科。1991年8月至2001年12月，先后任职于北京首钢总公司、盖洛普中国咨询有限公司、四川百事可乐饮料有限公司；2002年2月-2007年12月，担任华润雪花啤酒（中国）有限公司市场总监兼市场部、销售发展部总经理；2009年1月-2010年12月，担任华润雪花啤酒四川区域公司副总经理、贵州区域公司总经理；2010年12月-2012年7月，担任华润雪花啤酒（中国）有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2012年7月-2016年3月，担任华润雪花啤酒四川区域公司党委书记、总经理；2016年3月-至今，担任华润雪花啤酒（中国）有限公司党委书记、总经理、华润啤酒（控股）有限公司执行董事及首席执行官。

**3、魏强先生：**1969年7月生，本科。2000年11月至2017年4月，先后担任雪花啤酒（辽宁）有限公司财务总监助理、华润雪花啤酒（中国）有限公司发展部副总经理、财务部副总经理、总经理；2017年7月至2021年3月，历任华润雪花啤酒（中国）有限公司助理总经理、党委委员；2021年3月至今，华润雪花啤酒（中国）有限公司党委委员、财务总监；华润啤酒（控股）有限公司执行董事及首席财务官。

**4、何秀侠女士：**1973年4月生，专科。1997年6月至2000年11月，曾任安徽圣泉集团营销公司省外部部长；2000年11月至2022年6月在华润雪花啤酒相关单位工作，曾任华润雪花啤酒安徽区域公司营销中心总经理、副总经理兼合肥销售大区总经理，华润雪花啤酒安徽区域公司总经理助理兼营销中心总经理，华润雪花啤酒安徽区域公司副总经理兼营销中心总经理，华润雪花啤酒晋陕区域公司党委书记、总经理、常务副总经理，华润雪花啤

酒河南区域公司总经理。现任公司总经理。

**5、杨红文先生：**1970年1月生，本科，1992年7月毕业于安徽大学生物系，正高级工程师，国家白酒评委，全国劳动模范。1992年7月参加工作，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001年12月至2019年12月任公司董事，现任公司董事、总工程师。

**6、金彪先生：**1973年12月生，本科，助理会计师。1996年9月参加工作，1999年11月-2001年11月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任；2001年11月-2005年5月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证券事务代表；2005年5月起任公司董事、董事会秘书，期间兼任社会责任部部长、阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

**7、吕本富先生：**1965年10月生，国家创新与发展战略研究会副会长、中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，数字经济专家。2000年在中国社会科学院研究生院获博士学位，2006至2012年任中国科学院大学经管学院副院长，2013至今任国家创新与发展战略研究会副会长（副理事长）。

**学术和社会兼职：**国务院反垄断委员会专家咨询组成员、工信部经专委委员、中国信息经济学会副会长、信息社会50人论坛成员、中国信息化百人会成员。国内电视节目的财经评论嘉宾，参与央视《对话》和《财经评论》近100期的节目策划和评论。

**主要研究领域：**数字经济和网络空间战略、创新创业管理、管理智慧与谋略。主持国家社科重大项目、重点项目、参与和主持国家自然科学基金重大和面上项目5项；在国内外期刊上发表论文100多篇出版专业图书3部；与知名企业（百度、字节跳动、美团等）有多种合作项目；撰写政策研究报告并获得重要批示。

**8、樊勇先生：**1975年5月生，中央财经大学财政税务学院党委书记，教授，博士生导师，中国税务学会理事、学术委员会副秘书长，中国人民大学财政学（含：税收学）博士，清华大学和国家信息中心博士后。

**学术研究领域**主要为财政税收理论与政策、政府及企业税务管理方面，曾在《世界经济》《财贸经济》《经济理论与经济管理》《税务研究》《财政研究》《改革》等国内重要学术期刊发表论文30多篇。研究成果曾获“中国税

务学会优秀成果一等奖、全国商务发展研究成果二等奖等省部级奖项。多次参加财政部、国家税务总局、北京市政府专家研讨会，接受人民日报、新华社、经济日报、中央电视台等国内重要媒体专题采访。

**9、薛军先生：**1974年11月生，意大利罗马第二大学法学博士，现任北京大学法学院教授、北京大学电子商务法研究中心主任，博士生导师。面向法学博士研究生、法学硕士研究生、法律硕士生和法学本科生，主讲民法、电子商务法、个人信息保护法、罗马法方面的课程。

学术研究方面：先后在《中国社会科学》、《法学研究》、《中国法学》、《中外法学》、《法律科学》、《法商研究》、《比较法研究》、《法学》、《法制与社会发展》等国内核心法学期刊杂志以及意大利的法学杂志发表研究论文五十多篇，在学界产生重要影响。撰写学术专著一部（《批判民法学的理论建构》，翻译著作8部。科研成果先后获得教育部、司法部优秀科研成果奖。