

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于补选董事的公告

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2022年11月14日召开公司第七届董事会第三十四次会议,审议并通过了《关于补选公司董事的议案》,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,经中信国安集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会提名乔梁先生为公司第七届董事会董事候选人,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。董事候选人简历见附件。

截止本公告日,乔梁先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未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,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

附件：

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

乔梁，男，汉族，中共党员，1972年11月出生，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记。