

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 28 日上午以线上会议+通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

- 一、《上海金枫酒业股份有限公司 2022 年第一季度报告》
- 二、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事任期届满三年时需进行换届选举。公司第十届董事会成员的任期为 2019 年 6 月至 2022 年 6 月。为此，公司第四十六次股东大会（2021 年年会）将对公司董事会成员进行换届选举。

公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐吴杰先生、邓春山先生、崔灏女士为非独立董事候选人，本公司推荐唐文杰先生、王晖先生、秦波女士为非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

- 三、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事任期届满三年时需进行换届选举。公司第十届董事会成员的任期为 2019 年 6 月至 2022 年 6 月。为此，公司第四十六次股东大会（2021 年年会）将对公司董事会成员进行换届选举。

公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。在充分了解了职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务、任职资格等情况的前提下，公司董事会拟提名赵平先生、周颖女士、周波女士为独立董事候选人。

（候选人简历见附件）

独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生就上述董事会换届选举事项出具了

[金枫酒业独立董事意见（2022）第 8 号]，认为：1、本次董事会提名、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。2、公司第十一届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名人具备履职所需的任职能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，所有董事候选人任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。3、提名的 3 位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关规定所要求的独立性。基于上述情况，同意提名吴杰先生、邓春山先生、崔灏女士、唐文杰先生、王晖先生、秦波女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名赵平先生、周颖女士、周波女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述被提名人任期至第十一届董事会期满。并同意将上述被提名人提交公司股东大会审议。

#### 四、《关于召开公司第四十六次股东大会（2021 年年会）的议案》

（详见刊登于 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开四十六次股东大会（2021 年年会）的通知》）

上述二、三项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二二年四月三十日

#### 附：候选人简历

唐文杰，男，1968 年出生，中共党员，大学本科，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理。

王晖，男，1968 年出生，中共党员，大学本科，经济师。历任上海糖酒集团第二批发部团支部书记、业务主管，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司团委书记，上海捷强烟草糖酒连锁有限公司总支书记助理、工会主席、副总经理，上海捷强食品公司党支部书记、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、纪委书记，四川全兴酒业有限公司支部副书记、副总经理，上海金枫酒业股份有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。现任上海金枫酒业股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

秦波，女，1969 年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部信息管理中心副主任、副总经理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

吴杰，男，1968 年出生，大学本科，高级经济师。历任闽发证券上海营业部交易部经理；东方时代投资有限公司投资部业务经理；华融投资有限公司投资部经理；上海长运物流基地建设有限公司副总经理；上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产规划部办事员，副经理，总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产发展部总经理。

邓春山，男，1978 年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任上海金枫酒业股份有限公司财务部副经理、经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司稽核部副总经理、审计监察部副总经理、审计风控部总经理，现任上海金枫酒业股份有限公司监事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部总经理。

崔灏，女，1973 年出生，中共党员，大学本科。历任上海市第一食品连锁发展有限公司业务部经理助理、副经理、经理，上海市第一食品连锁发展有限公司总经理助理、副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司常务副总经理、总经理，上海富尔网络销售有限公司副总经理、总经理，上海新境界食品贸易有限公司总经理。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司运行管理部总经理。

赵平，男，1971 年出生，中共党员，研究生。二级律师。历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所专职律师，上海市世代律师事务所合伙人。现任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。

周颖，女，1966 年出生，农工党派，博士。历任安徽省团校教师，上海农学院教师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教师。

周波，女，1983 年出生，博士。历任上海财经大学讲师，现任上海财经大学副教授。