

上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见

根据中国证监会的有关规定和本公司章程，我们作为上海金枫酒业股份有限公司独立董事，对公司第十一届董事会第一次会议审议选举公司董事长和聘任公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：

一、上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第一次会议选举唐文杰先生为公司董事长。

二、上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会聘任：

- 1、唐文杰先生为公司总经理。
- 2、王晖先生和张辉先生为公司副总经理。
- 3、秦波女士为公司副总经理、财务总监。
- 4、张黎云女士为公司董事会秘书。

上述人员任期自董事会审议通过之日起3年。

经认真审阅相关资料，本人认为本次董事会提名、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；上述人员具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

因此，本人同意董事会选举唐文杰先生为公司董事长，同意聘任唐文杰先生为公司总经理，王晖先生和张辉先生为公司副总经理，秦波女士为公司副总经理、财务总监，张黎云女士为公司董事会秘书。上述人员任期自董事会审议通过之日起3年。

独立董事：



二〇二二年五月二十七日

上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见

根据中国证监会的有关规定和本公司章程，我们作为上海金枫酒业股份有限公司独立董事，对公司第十一届董事会第一次会议审议选举公司董事长和聘任公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：

一、上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第一次会议选举唐文杰先生为公司董事长。

二、上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会聘任：

- 1、唐文杰先生为公司总经理。
- 2、王晖先生和张辉先生为公司副总经理。
- 3、秦波女士为公司副总经理、财务总监。
- 4、张黎云女士为公司董事会秘书。

上述人员任期自董事会审议通过之日起3年。

经认真审阅相关资料，本人认为本次董事会提名、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；上述人员具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

因此，本人同意董事会选举唐文杰先生为公司董事长，同意聘任唐文杰先生为公司总经理，王晖先生和张辉先生为公司副总经理，秦波女士为公司副总经理、财务总监，张黎云女士为公司董事会秘书。上述人员任期自董事会审议通过之日起3年。

独立董事：



二〇二二年五月二十七日

上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见

根据中国证监会的有关规定和本公司章程，我们作为上海金枫酒业股份有限公司独立董事，对公司第十一届董事会第一次会议审议选举公司董事长和聘任公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：

一、上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第一次会议选举唐文杰先生为公司董事长。

二、上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会聘任：

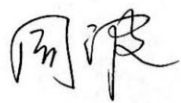
- 1、唐文杰先生为公司总经理。
- 2、王晖先生和张辉先生为公司副总经理。
- 3、秦波女士为公司副总经理、财务总监。
- 4、张黎云女士为公司董事会秘书。

上述人员任期自董事会审议通过之日起3年。

经认真审阅相关资料，本人认为本次董事会提名、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；上述人员具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

因此，本人同意董事会选举唐文杰先生为公司董事长，同意聘任唐文杰先生为公司总经理，王晖先生和张辉先生为公司副总经理，秦波女士为公司副总经理、财务总监，张黎云女士为公司董事会秘书。上述人员任期自董事会审议通过之日起3年。

独立董事：



二〇二二年五月二十七日