

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-004

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）第五届董事会第二十次会议于 2023 年 2 月 7 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 2 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长虞伟强先生主持会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意方朝阳、杨刚、傅祖康、张曙华、宋浩生、王强为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），非独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将以提案方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名刘勇、李生校、王高为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。刘勇、李生校、王高担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

公司现任独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，公司董事会作为提

名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将以提案方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2023 年 2 月 23 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。股东大会通知详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二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。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

方朝阳 男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，中共党员，中欧国际商学院 EMBA，硕士，正高级经济师、高级工程师。2003 年 2 月至今任精工控股集团有限公司董事长；2003 年 7 月至今历任精工钢构集团（600496）董事长、总裁；2004 年 8 月至今任中建信控股集团有限公司董事长；2017 年 7 月至今任中建信（浙江）创业投资有限公司执行董事，同时兼任浙江省绍兴市第九届人大常委、上海浙江商会执行副会长、浙江省青少年发展基金会副理事长等。

方朝阳先生通过其控制的企业中建信（浙江）创业投资有限公司间接控制本公司 14,915.82 万股股份，占公司总股本的 29.99%，为本公司的实际控制人，未直接持有本公司股份。与公司第六届董事会非独立董事候选人张曙华存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

傅祖康 男，汉族，中国国籍，1964 年 5 月出生，中共党员，硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，

浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监，会稽山第一、二、三、四届董事会副董事长、总经理。现任会稽山第五届董事会副董事长、总经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司执行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司执行董事、乌毡帽酒业有限公司董事长、浙江精功农业发展有限公司执行董事。

傅祖康先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

宋浩生 男，汉族，中国国籍，1966年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任绍兴县稽江镇副镇长，绍兴县平江镇副镇长，绍兴县平水镇副镇长，绍兴县湖塘街道办事处副主任，柯桥区国有集体资产经营管理有限公司党委副书记、副总经理，柯桥区旅游发展集团党委委员、副总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员。

宋浩生先生未持有会稽山股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

杨刚 男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，研究生学历，高级经济师，中欧国际工商管理学院EMBA，历任喜临门家具股份有限公司总裁、副总裁等职。

杨刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

张曙华 女，中国国籍，1972年出生，中央财经大学硕士，中欧国际商学院EMBA。现任九仙尊霍山石斛股份有限公司总经理。上海总部企业发展促进会副会长，上海闵行区莘庄商务区商会会长，上海浙江商会女企业家协会常务副会长。曾就职于中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司，保荐代表人，上海赛领资本管理有限公司，董事总经理。

张曙华女士除与公司实际控制人方朝阳存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章

程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王 强 男，汉族，浙江绍兴人，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任绍兴市劳改支队民警，绍兴经济报、绍兴县报社部室负责人、党组成员、副社长，浙江日报报业集团绍兴县报（柯桥日报）副总编辑（正科级），绍兴市柯桥日报（绍兴县报）有限公司总经理，绍兴市柯桥区融媒体中心副主任兼柯桥传媒集团副总编辑（正科级）。现任会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会副董事长、浙江嘉善黄酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事。

王强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历

刘 勇 男，汉族，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大健康集团股份有限公司、中新赛克科技股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司等独立董事，现任公证天业会计事务所合伙人、苏州旭杰建筑科技股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事、苏州国际发展集团有限公司外部董事。

刘勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

李生校 男，汉族，中国国籍，1962年5月出生，硕士研究生学历。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任，2022年7月在绍兴文理学院退休。现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江富润数字科技股份有限公司独立董事，振德医疗用品股份有限公司独立董事，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事。

李生校先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的

情况。

王 高 男，汉族，中国国籍，1965年4月出生，社会学博士。历任全国老龄工作委员会（中国老龄问题研究中心）助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾问、美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理、清华大学经济管理学院市场营销系副教授及副系主任，现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教授。

王高先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。