

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告**

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法律责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2023 年 2 月 20 日（星期一）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 16 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

### **关于聘任公司高级管理人员的议案**

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王爱国先生为公司财务总监，陈新军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。简历见附件。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-012 号）。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十一日

附件：

#### 王爱国先生简历

王爱国，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任北海中信国安实业发展有限公司财务负责人，中信国安集团有限公司法律合规与审计部主任科员，中信国安集团有限公司审计部主任科员。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、财务总监。

#### 陈新军先生简历

陈新军，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆中信国安葡萄酒业有限公司技术员、技术主管，阜康公司总经理、酒业公司生产技术副总监、副总经理，新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司总经理（负责人）、新疆中信国安葡萄酒业有限公司和新疆中信国安农业科技开发有限公司联合支部副书记，中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理。现任新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理、书记，中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、副总经理。