

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2023-006

安徽金种子酒业股份有限公司 关于增补第七届董事会董事及聘任副总经理的公告

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。

2023年3月21日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二次会议，审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任杨云为公司副总经理的议案》和《关于聘任高琳为公司审计监察部负责人的议案》。

一、关于增补公司第七届董事会董事候选人

根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名谢金明先生（个人简历附后）为第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过后，其也将担任第七届董事会战略委员会主任委员，同时担任审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

二、关于聘任公司副总经理

因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨云先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，杨云先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

公司独立董事对上述关于增补第七届董事会董事及聘任副总经理的事项均发表了独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2023年3月21日

附件：个人简历

1、**谢金明**：1974年9月生，男，汉族，研究生学历，中共党员。1994年8月，阜阳市农机推广站工作；1997年7月至2018年5月历任阜阳市农机局办公室主任、党组成员、副局长等职，2018年6月至2022年10月历任界首市委常委、常务副市长、太和县委副书记等职，现任阜阳投资发展集团有限公司总经理、阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

2、**杨 云**：1976年10月生，男，大专，中共党员。1996年8月至2001年10月在四川蓝剑啤酒（广安）有限责任公司任设备副经理；2001年10月至2005年5月在华润雪花啤酒（广安）有限公司任设备部副经理、经理；2005年5月至2005年8月任华润雪花啤酒江苏区域公司生产部设备经理；2005年8月至2006年11月任江苏区域公司苏州工厂工程部经理；2006年11月至2021年2月，历任华润啤酒江苏区域苏州工厂、南京工厂、常州工厂总经理助理、副总经理等职；2021年2月至2022年10月任华润啤酒江苏区域常州工厂总经理；2022年10月至2023年1月任华润啤酒江苏区域南京工厂总经理；2023年1月至今在公司负责基酒生产部和成品酒生产部。