

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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法律责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、总经理苏斌先生的辞职报告，苏斌先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。苏斌先生在辞去总经理职务后将担任公司副董事长职务。苏斌先生在任职总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

鉴于上述情况，根据公司经营发展需要，公司于 2023 年 6 月 15 日召开了第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈昊先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述人员简历见附件。

截止本公告日，陈昊先生未持有公司股份，与公司控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十六日

附件：

陈昊先生简历

陈昊，男，汉族，1980年8月生，中共党员，研究生学历，工商管理博士学位。历任中信哈萨克斯坦 KBM 石油公司阿拉木图分公司总经理、中信里海沥青公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦 ATS 石油运输公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦 KBM 石油公司商务副总经理、中信建设东欧及独联体事业部高级总监、驻乌兹别克斯坦代表处总代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委副书记、总经理。