

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第二十八次会议于2023年8月29日（星期二）上午10:30以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2023年8月24日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、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。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

鉴于公司第七届监事会已届满，公司监事会现提名彭宁女士、吴建军先生为公司第八届监事会监事候选人。公司第七届监事会已按照《公司法》、《公司章程》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。相关人员简历见附件。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会批准。第八届监事会成员任期为股东大会审议通过后三年。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，公司监事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体内容详见公司于2023年8月30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修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2023-054号）。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

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监事会

二〇二三年八月三十日

中信国安葡萄酒业股份有限公司非职工代表监事候选人简历

彭宁，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，大学学历，法学硕士。历任邮电国际旅游集团财务主管，中信国安总公司财务部主任科员，中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理、中信国安集团有限公司财务部总经理、中信国安实业集团有限公司资金财务部总经理。现任中信国安实业集团有限公司副总会计师兼资金财务部总经理、白银有色集团股份有限公司董事、中信国安信息产业股份有限公司监事会主席、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。

吴建军，男，汉族，1977年6月出生，中共党员，大学学历。历任中信国安城市发展控股有限公司党务人事部常务副总、党务人事部代行总经理、综合管理部常务副总、纪委委员、行政管理部/风控部总经理办公室总经理、法律合规与审计部总经理、办公室总经理、风险合规部总经理、党委委员、副总经理；北京国安控股有限公司党委委员、副总经理。现任中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理。