

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 11:30 以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 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 7 名，实际参与表决董事 7 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：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

会议选举乔梁先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

会议选举苏斌先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第八届董事会下设各专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会（5 人）

主任委员：陈昊 成员：乔梁、苏斌、汤洋、李婷婷

2. 审计委员会（3 人）

主任委员：汤洋 成员：苏洋、李婷婷

3. 提名委员会（3 人）

主任委员：李婷婷 成员：陈昊、苏洋

4. 薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：苏洋 成员：陈昊、汤洋

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长乔梁先生提名，公司聘任陈昊先生为公司总经理，任期三年。公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长乔梁先生提名，公司董事会聘任王爱国先生为董事会秘书，任期三年。公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

目前王爱国先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，其已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理陈昊先生提名，公司聘任陈新军先生为公司副总经理，聘任王爱国先生为公司财务总监，任期三年。公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会研究决定，聘任杨轩先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

八、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

为进一步明确公司总经理办公会与董事会、党委会界面及权责，公司结合实际情况对《总经理办公会议事规则》进行了修订，董事会同意对《总经理办公会议事规则》相应条款进行修订。

该规则经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订后的规则全文详见公司于 2023 年 9 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司总经理办公会议事规则》。原《中信国安葡萄酒业股份

有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年九月十五日

附件：

简历

1. 乔梁，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信房地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长、中信国安集团有限公司党委委员。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、白银有色集团股份有限公司副董事长、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。

2. 苏斌，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，大学学历。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长、石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理、新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司董事长、新疆新天科文苜蓿有限公司总经理、新天国际葡萄酒业有限公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、总经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

3. 陈昊，男，汉族，1980年8月出生，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、董事、总经理。

4. 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、董事会秘书。

5. 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。

6. 杨轩，男，汉族，1991年4月出生，本科学历。历任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部专员、经理助理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部副经理、证券事务代表。