

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：临 2024-006

上海金枫酒业股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事赵平先生因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事周颖女士代为出席会议并行使表决权。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议审议并全票通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》。

推选祝勇先生任上海金枫酒业股份有限公司董事长，任期至本届董事会届满。

二、《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》

增补祝勇先生为公司战略委员会和薪酬与考核委员会委员，并推选其为战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二四年三月二十三日

附：祝勇先生简历

祝勇，男，1966 年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全

兴酒业销售（上海）有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事。