

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任韩啸先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

韩啸先生在担任董事长期间勤勉尽职，积极推进公司战略转型和业务发展，公司第十届董事会认为韩啸先生具备相关专业能力和管理能力，对公司后续经营发展有重要作用。公司目前正处于业务发展的关键时期，聘任其担任公司总经理符合公司和广大股东的利益。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任刘智涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意聘任张健先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任胥驰骋女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任姚芊羽女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年3月22日

附件：相关人员简历

韩啸：男，1989年5月出生，学士学位。现任上海贵酒企业发展有限公司执行董事；五牛股权投资基金管理有限公司执行董事；上海贵酒股份有限公司第十届董事会董事、董事长。

刘智涛：男，1973年6月出生，硕士学位。曾任华泽集团香格里拉酒业有限公司销售总经理；联想控股丰联酒业集团孔府家酒业集团总经理；贵州董酒股份有限公司总裁。现任上海贵酒股份有限公司董事长助理。

张健：男，1979年3月出生，大专学历。曾任上海苏宁电器有限公司店长；百思买商业总经理；上海来伊份股份有限公司副总裁、集团监事会主席。现任上海贵酒股份有限公司助理总裁。

胥驰骋：女，1983年4月出生，学士学位。曾任联合利华（中国）有限公司品牌发展总经理助理；江苏东光微电子股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长、董事长秘书；上海贵酒股份有限公司监事、董事会秘书。现任上海贵酒股份有限公司证券事务代表。

姚芊羽：女，1990年7月出生，美国约翰霍普金斯大学工商管理硕士，保荐代表人、注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA-ESG）。曾任中天国富证券有限公司投资银行部副总裁；现任上海贵酒股份有限公司证券事务部副总监（主持工作）。