

**上海贵酒股份有限公司**  
**第十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”）第十届董事会第十一次会议于2024年5月28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《关于补选公司董事的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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》**

为了加快落实战略调整，聚焦核心品牌及产品，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过：

1、同意聘任李奕霆先生（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、同意聘任桂李鑫先生（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。

详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人

员的公告》。

**三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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5月28日

## 附件：相关人员简历

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；上海贵酒股份有限公司助理总裁；现任上海贵酒股份有限公司副总经理。

李奕霆：男，1976年7月出生，硕士学位。曾任青岛啤酒股份有限公司经销商发展总监、电商总经理；纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司副总裁；豫园股份有限公司餐饮集团创新事业群总经理。现任上海贵酒股份有限公司光年事业部副总裁。

桂李鑫：男，1987年9月出生，学士学位。曾任劲牌有限公司营销经理；重庆江小白酒业有限公司新酒饮渠道中心总经理；舍得酒业有限公司沱牌事业部总经理；元气森林（北京）食品科技集团有限公司餐饮渠道销售总监；现任上海贵酒股份有限公司最酒事业部销售总经理。