

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于聘任独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司聘任独立董事情况

2019年6月11日,本公司召开了2019年第四次临时董事会,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,会议同意将刘庆林先生作为第八届董事会独立董事候选人,但选举独立董事候选人提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

刘庆林先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,其简历请见附件。

二、独立董事意见

本人作为公司独立董事,本着勤勉尽责、独立、客观和公正的原则,现对公司聘任独立董事发表独立意见如下:

公司拟聘任的独立董事刘庆林先生,不存在不得提名为独立董事的情形;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格;不在公司股东、实际控制人等单位工作,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;没有受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。刘庆林先生符合担任公司独立董事的各项要求，同意公司提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：《独立董事候选人简历》

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日

附件:

独立董事候选人简历

刘庆林，男，1963年生，管理学博士，中国公民，无境外永久居留权；现任山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长；中国世界经济学会理事，中国加拿大研究会常务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会理事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事；不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。