

安徽古井贡酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，进行董事会换届选举工作。

公司于 2020 年 5 月 15 日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生、叶长青先生 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名张桂平先生、王瑞华先生、徐志豪先生 3 人为第九届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。

公司独立董事候选人王瑞华先生已取得上市公司独立董事资格证书，张桂平先生、徐志豪先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交公司 2019 年度股东大会审议。公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三

分之一，也不存在任期超过六年的情形。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十六日

附件：公司第九届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

1. 梁金辉，男，1966年10月出生，中共党员，研究生学历，第十三届全国人大代表，高级政工师。现任公司董事长，安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事，公司第七届董事会董事长。

梁金辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 李培辉，男，1973年7月出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才。现任公司董事，安徽古井集团有限责任公司党委副书记、总裁。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团有限责任公司董事长，古井集团常务副总裁、财务总监，公司第七届董事会董事。

李培辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 周庆伍，男，1974年2月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，国家级首席评酒师。现任公司董事、总经理。历任亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六、七届董事会董事。

周庆伍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 闫立军，男，1973年6月出生，中共党员，研究生学历，高级品酒师。现任公司董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售

公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理，公司第七届董事会董事。

闫立军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 许鹏，男，1970年9月出生，中共党员，本科学历。现任公司董事、副总经理，黄鹤楼酒业有限公司董事长。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理，公司第七届监事会监事长、第七届董事会董事。

许鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6. 叶长青，男，1974年10月出生，中共党员，研究生学历，国际注册内部审计师、高级会计师、全国会计领军人才（后备）。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。历任安徽古井集团有限责任公司审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六、七届董事会董事、董事会秘书、总会计师。

叶长青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

1. 张桂平，男，1951年8月出生，民革党员，本科学历。现任第十三届全国政协委员，苏宁环球集团董事长、苏宁环球股份有限公司董事长，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会会长，江苏省红十字会副会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中

国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”、“江苏省劳动模范”等荣誉称号。

张桂平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 王瑞华，男，1962年1月出生，中共党员，管理学博士、非执业注册会计师。现任中央财经大学商学院教授、博士生导师，北京中科三环高技术股份有限公司独立董事、哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事、北京银行股份有限公司独立董事。

王瑞华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 徐志豪，男，1976年6月出生，高级工程师，毕业于中国人民大学商学院，清华大学五道口金融学院在读研究生，具有基金从业资格证和证券从业资格证。历任海航实业投资有限公司董事长兼总裁、国付宝信息科技有限公司董事长、海航物流集团有限公司首席创新官、海航云商投资有限公司董事长兼首席执行官。现任吉利科技集团有限公司董事、首席执行官，浙江钱江摩托股份有限公司董事长。

徐志豪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。