

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司第八届董事会原由 14 名董事组成，分别为陈殿欣、奥古斯都·瑞纳、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西维利、尉安宁、周洪江、冷斌、孙健、李记明、罗飞、王竹泉、段长青、刘惠荣和刘庆林，上述后 5 位为独立董事。

奥古斯都·瑞纳先生已于 2020 年 2 月 20 日不幸去世。

尉安宁先生已于 2020 年 5 月 11 日辞去第八届董事会董事职务。

王竹泉先生已于 2020 年 5 月 14 日辞去第八届董事会独立董事职务。

经 2020 年 5 月 27 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，公司聘任 Stefano Battioni 先生为第八届董事会董事；聘任于仁竹先生为第八届董事会独立董事。

目前，公司董事会由 13 名董事组成，分别为陈殿欣、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西维利、Stefano Battioni、周洪江、冷斌、孙健、李记明、罗飞、段长青、刘惠荣、刘庆林和于仁竹，上述后 5 位为独立董事。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十八日