烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于聘任董事的公告

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、公司聘任董事情况

2020年6月1日,本公司召开了2020年第二次临时董事会,审议通过了《关于聘任董事的议案》,会议同意将张昀女士作为第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。张昀女士简历请见附件。

二、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现对聘任公司董事事项发表如下独立意见:

我们认真审查了张昀女士个人简历、教育背景、专业能力和任职资格等个人相关情况以及公司聘任程序。

基于个人独立判断,认为张昀女士符合担任上市公司董事的条件;聘任程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定;同意董事会将其作为董事候选人提交股东大会审议。

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:《董事候选人简历》

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二日

附件:

董事候选人简历

张昀,女,53岁,先后获得弗吉尼亚理工学院暨州立大学颁授理学学士学位(优等)、美国西北大学凯洛格管理学院与香港科技大学颁授行政工商管理硕士学位。

张昀女士 1994年-2005年担任美国国际集团(AIG)直接投资董事;2006年-2018年担任太盟投资集团(PAG)管理合伙人;2009年至今担任金沙中国(SEHK:1928):独立非执行董事、审计委员会与提名委员会成员;2014年至今担任好孩子国际控股有限公司(SEHK:1086):独立非执行董事、审计委员会成员、薪酬委员会和提名委员会;2015年至今担任盈科大衍地产发展有限公司(SEHK:432):独立非执行董事、审计委员会和提名委员会成员、薪酬委员会主席;2016年至今担任英国默林娱乐集团:独立非执行董事、审计委员会、安全及健康委员会成员;2018年至今担任博睿资本首席执行官及创始合伙人。

张昀女士曾旅居中国福建、瑞士日内瓦及苏黎世、德国慕尼黑、美国维珍尼亚州及纽约、泰国曼谷,目前居住在香港;精通普通话、粤语、英语、德语和泰语。

张昀女士不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;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。