

酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议通知于2021年9月28日以电子邮件或短信息等方式发出，会议于2021年10月8日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作需要，酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任王哲先生为公司副总经理（详见附件王哲先生简介），任期自董事会聘任之日起至本届高管层任期届满时止。

经核实，王哲先生未持有公司股票，也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，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，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》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对聘任王哲先生为公司副总经理发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会及审计委员会成员的议案》

因公司董事发生变更，根据国家相关法律法规、公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则，公司董事会决定调整第八届董事会薪酬与考核委员会及审计委员会成员，具体情况如下：

董事会专门委员会	姓名	专门委员会所任职务
----------	----	-----------

1、审计委员会	王艳茹（独立董事）	主任委员
	符正平（独立董事） 郑轶	委 员
2、薪酬与考核委员会	符正平（独立董事）	主任委员
	王艳茹（独立董事） 徐菲	委 员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日

附件：

王哲先生简介

王哲，男，1977 年 9 月出生，河南人，大专学历。2011 年 7 月加入酒鬼酒公司，历任酒鬼酒供销有限公司冀北大区经理、冀南大区经理、北方营销中心副总经理、河北省区经理、京津冀大区销售总监，2018 年 12 月至 2020 年 4 月任湖南内参酒销售有限责任公司总经理，2020 年 4 月至今任本公司销售管理中心总经理。现任本公司副总经理兼销售管理中心总经理。