

安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 29 日下午四点在合肥古井假日酒店五楼古井厅召开。应出席董事 9 名，现场出席 8 名，独立董事徐志豪先生通过通讯方式参与表决。会议由董事梁金辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举梁金辉先生为公司第十届董事会董事长的议案》

经过讨论，与会董事一致同意选举梁金辉先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至本届董事会期满之日止。

选举梁金辉先生、王瑞华先生、徐志豪先生、李静女士、李培辉先生为董事会战略委员会委员，其中梁金辉先生为主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举梁金辉先生、王瑞华先生、徐志豪先生、李静女士、周庆伍先生为董事会提名委员会委员，其中李静女士为主任委员(召集人)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举王瑞华先生、徐志豪先生、李静女士、周庆伍先生、闫立军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐志豪先生为主任委员(召集人)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举王瑞华先生、徐志豪先生、李静女士、许鹏先生、叶长青先生为董事会审计委员会委员，其中王瑞华先生为主任委员(召集人)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：聘任周庆伍先生为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：聘任朱家峰先生为公司董事会秘书。

朱家峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理周庆伍先生的提名，与会董事一致同意：聘任闫立军先生为公司常务副总经理，许鹏先生、张立宏先生、高家坤先生、李

安军先生、朱向红先生、康磊先生、朱家峰先生为公司副总经理，朱家峰先生为公司总会计师。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第一次会议表决票；
- 2.第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月三十日

附件：个人简历

1.梁金辉，男，1966年10月出生，中共党员，工商管理硕士，第十三届全国人大代表，第十四届全国人大代表，中国酿酒大师，高级政工师。现任公司党委书记、董事长，古井集团党委书记、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、八届董事会董事长。

梁金辉先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委书记、董事长；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

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（非执业）、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团党委副书记、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、八届董事会董事。

李培辉先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委副书记、总裁；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

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，中国首席白酒品酒师。现任公司党委副书记、董事、总经理。历任公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六、七、八届董事会董事。

周庆伍先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

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。现任公司党委副书记、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、八届董事会董事。

闫立军先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5. 许鹏，男，1970年9月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委委员、董事、副总经理，黄鹤楼酒业党委书记、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、八届董事会董事。

许鹏先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

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、正高级会计师、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团财务总监。历任古井集团审计部主审、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、八届董事会董事、董事会秘书、总会计师。

叶长青先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司财务总监；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

7.王瑞华，男，1962年1月出生，中共党员，管理学博士、中国注册会计师（非执业）。现任中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长、教授、博士生导师，兼任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，中国上市公司协会独立董事委员会委员，公司独立董事，北京银行股份有限公司独立董事，嘉实基金管理有限公司独立董事，京东科技控股股份有限公司独立董事，中邮证券有限责任公司独立董事。

王瑞华先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

8.徐志豪，男，1976年6月出生，高级经济师，本科毕业于中国人民大学，硕士研究生毕业于清华大学五道口金融学院，具有基金从业资格证和证券从业资格证。现任公司独立董事，吉利科技集团有限公司首席执行官（CEO），钱江摩托董事长。

徐志豪先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

9.李静，女，1968年4月出生，硕士学历，高级会计师。现任金信诺（300252）独立董事。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结算中心主任。

李静女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

10.张立宏，男，1968年10月出生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司党委副书记、副总经理。历任亳州古井销售有限公司工作员、经营部秘书、市场发展部秘书、副总经理、综合办公室主任、综合服务中心总监，公司人力资源中心总监、行政服务中心总监。

张立宏生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

11.高家坤，男，1970年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委委员、副总经理。历任公司生产管理部经理，生产管理中心副总监，亳州派瑞特包装制品有限责任公司董事长、总经理，公司成品灌装中心总监、酿造管理中心总监。

高家坤先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

12.李安军，男，1970年5月出生，中共党员，研究生学历。现任公司党委委员、副总经理、总工程师。历任公司技术质量中心副总监、总监。

李安军先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

13.朱向红，男，1974年9月出生，中共党员，本科学历，高级评酒师。现任公司副总经理，黄鹤楼酒业有限公司总经理。历任亳州古井销售有限公司产品部

经理、合肥办事处经理、皖北大区总经理、安徽运营中心总经理、销售公司常务副总经理。

朱向红先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

14.康磊，男，1978年7月出生，中共党员，大专学历。现任公司副总经理、企业管理中心总监。历任亳州古井销售公司财务管理中心副总监，公司行政服务中心总监、总经理助理，古井集团总裁办公室副主任。

康磊先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

15.朱家峰，男，1977年8月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。现任公司副总经理、总会计师、董事会秘书、财务管理中心总监。历任公司财务管理中心经理、副总监、总经理助理、副总会计师。

朱家峰先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。