

酒鬼酒股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

鉴于酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第九届董事会仍由九人组成，其中：六名非独立董事、三名独立董事。

一、经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

二、上述董事候选人(候选人简介附后)符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、为了确保董事会正常运作，第八届董事会现有董事在第九届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第九届董事会产生。第九届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

四、本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、公司董事会提名委员会对公司董事会换届选举的议案进行审议，同意公司第八届董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提

名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024年2月2日

附件：

酒鬼酒股份有限公司
第九届董事会董事候选人简介

一、非独立董事候选人

高峰先生：

1970年11月出生，江苏常熟人，中共党员，北京外国语大学俄语语言文学专业研究生，文学硕士。1996年4月加入中粮贸易发展公司工作，曾在中国粮油食品进出口(集团)有限公司、中粮地产(集团)股份有限公司、中粮置地有限公司、中粮贸易有限公司、中粮集团有限公司职能部门任职。现任中粮酒业投资有限公司董事长、党委书记。

郑应南先生：

中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事、副董事长。

徐菲女士：

女，1974年6月出生，北京市人，中共党员，德国普弗尔茨海姆大学国际企业咨询专业研究生，工商管理硕士。1997年10月加入中国粮油食品进出口总公司（现更名为中粮集团有限公司），历任集团人力资源部副总监、中国食品有限公司副总经理兼人力资源部总经理。现任中粮酒业投资有限公司副总经理、党委副书记；现任本公司董事。

郑轶先生：

男，1978年12月出生，北京市人，中山大学国际经济法专业本科，法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001年8月加入中国粮油食品进出口（集团）有限公司（现更名为中粮集团有限公司），历任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理、中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理、特渠部总经理、中粮酒业投资有限公司副总经理。现任中粮酒业投资有限公司董事；现任本公司董事、副董事长、总经理。

江湧先生：

1971年出生，中国香港居民。加拿大多伦多圣力嘉学院机械工程专业毕业。2005年9月加入香港皇权集团，现任中皇有限公司董事及总经理、香港皇权集团中国部副总经理、2014年至2019年担任英德市粤北糖业有限公司董事。2003年至2005年为天际企业有限公司合伙人负责销售项目、2001年至2002年在Fortune Investment Asia Limited任高尔夫球场市场顾问、2000年至2002年名仕发展有限公司任总经理负责项目发展、1999年至2000年在荣峰发展有限公司任执行董事助理负责项目发展、1997年至1998年Waiko Engineering Works Sdn. , Bhd. MALAYSIA:任助理工程师。现任本公司董事。

杜家骏先生：

男，1991年出生，中国香港居民。2015年加拿大英属哥伦比亚Douglas College商业专科管理毕业。2015-2016年任职招商局集团属下银行贷款业务、2016-2018年任广州易创家科技有限公司首席执行官，2018年至今出任国际白酒发展有限公司总经理，公司业务主要发展国内外(有税和免税市场)中国白酒的长期战略部署，同时在东南亚地区和南美地区市场加速发展，并以打通全球白酒市场为目标。现任本公司董事。

二、独立董事候选人

张晓涛先生：

1974年2月出生，管理学博士，中共党员，2002年7月至2010年4月历任中央财经大学金融学院讲师、院长助理、副教授、副院长，2010年5月至2016年6月历任中央财经大学国际经济与贸易学院副

教授、副院长、教授，2016年7月至2019年8月任中央财经大学财经研究院院长、教授，现任中央财经大学国际经济与贸易学院院长、教授，中国国际贸易促进委员会专家委员会委员，中商智库副理事长。现任本公司独立董事。

符正平先生：

1965年5月出生，经济学博士，中共党员，1991年7月起历任中山大学管理学院助教、讲师、副教授，中山大学管理学院副院长、教授、财务处处长，现任中山大学管理学院教授，中山大学自贸区综合研究院院长，兼任广东省企业家协会专家委员会副理事长、中国质量协会学术委员会委员、广东省中青年经济研究会常务理事、澳门城市大学金融学院教授，广东省管理现代化成果终审委员会委员。现任本公司独立董事。

李世辉先生：

1967年7月出生，管理学博士，中共党员，1992年7月起，在中南大学从事教学科研工作，历任中南大学商学院会计系支部书记、教学系主任，现任中南大学会计学教授，中南大学商学院会计研究中心副主任，中南大学国家一流本科专业“双万计划”会计学专业建设负责人，兼任中粮生物科技股份有限公司、京沪高速铁路股份有限公司独立董事。