烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、公司董事会换届情况

本公司第九届董事会将于 2025 年 5 月 28 日任期届满。按照《公司法》和本公司《章程》的规定,拟对公司董事会进行换届改选。

2025 年 4 月 16 日,本公司召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,会议同意将任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺(中文名:罗地)、萨玛拉·奥萨帝女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生作为第十届董事会董事候选人提交公司股东大会审议;董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历请见附件。

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:

我们认真审查了任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺(中文名:罗地)、萨玛拉·奥萨帝女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生个人简历、教育背景、专业能力及

身体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司董事的条件，上述人员均不是失信被执行人，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；除周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生外，其他人未持有本公司股票；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。公司聘任上述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

基于个人独立判断，同意董事会将上述人员作为公司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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十八日

附件：

董事候选人简历

任金峰，男，53岁，中国籍，本科学历；1995年7月至2020年5月先后曾任烟台保税区管委直属总公司职员；烟台市投资促进局项目主管、副部长、部长，党组成员、副局长；烟台市投资促进中心党组成员、副主任等职。2020年5月至今任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。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。

马克·乔瓦尼·法拉利先生，男，52岁，意大利籍，本科学历；先后担任意大利百加得-马天尼公司、马天尼酒庄（意大利都灵）营销助理；英国百加得-马天尼公司（英国南安普顿）品牌经理；意大利百加得-马天尼公司（意大利都灵）营销经理；百加得集团（英国伦敦）百加得朗姆酒全球营销经理；布兰卡国际公司（意大利米兰）战略发展、市场营销、渠道营销总监；斯托利集团（SPI集团的一部分）（卢森堡）全球首席营销官及北美区域总监；黑山集团（意大利博洛尼亚）首席执行官兼执行董事会成员。马克·乔瓦尼·法拉利先生现任意迹瓦萨隆诺控股股份公司（意大利萨隆诺）首席执行官兼执行董事会成员、葡萄酒联合会（意大利烈酒和葡萄酒制造商联合会）董事会成员、米兰英国国际学校理事会成员兼副主席、烟台张裕集团有限公司董事和本公司董事。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。

克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺（中文名：罗地），男，55岁，意大利籍，本科学历；1996年9月以来先后曾任Pavia e Ansaldo（上海办公室）律师、BeA Law（上海办公室）律师、英国欧华律师事务所上海代表处律师；现任意大利欧华律师事务所（米兰办公室）律师。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。

萨玛拉·奥萨帝，女，50岁，意大利籍，本科学历；2001年1月—2023年6月期间先后曾任雀巢意大利金融股份有限公司资金管理/风险控制主管、雀巢集团—雀巢股份有限公司审计师、宝格丽公司审计经理、索林集团审计经理、理诺珐集团财务与业务管控总监、意大利安进公司财务与业务管控总监、意大利爱尔康公司干眼症及眼健康业务负责人和首席财务官；阿尔法西格玛制药公司财务总监；2023年7月至今任阿尔法西格玛制药公司金融增长市场主管。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。

张昀,女,58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;曾担任美国国际集团(AIG)直接投资董事;太盟投资集团(PAG)管理合伙人。张昀女士现担任金沙中国独立非执行董事、审计委员会与提名委员会成员;好孩子国际控股有限公司独立非执行董事、审计委员会成员、薪酬委员会和提名委员会;盈科大衍地产发展有限公司独立非执行董事、审计委员会和提名委员会成员、薪酬委员会主席;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;博睿资本首席执行官及创始合伙人;烟台张裕集团有限公司及本公司董事。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。

周洪江,男,61岁,中国国籍,博士学历,高级工程师,曾任烟台张裕葡萄酒股份有限公司销售公司总经理,烟台张裕葡萄酒股份有限公司副总经理、总经理、副董事长,现任烟台张裕集团有限公司董事长、本公司董事及董事长。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;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。

孙健，男，59岁，中国国籍，MBA，曾任本公司副总经理；现任本公司董事、总经理并兼任烟台张裕集团有限公司董事。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；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。

李记明，男，59岁，中国国籍，博士学位，应用研究员，曾任本公司总工程师，现任本公司董事、副总经理，兼任烟台张裕集团有限公司董事。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。

姜建勋先生，男，59岁，中国国籍，MBA，会计师，2002年5月20日至2018年1月10日任本公司财务负责人，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。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。