

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-033

## **威龙葡萄酒股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日下午 3 时 40 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事岳彦芳女士委托独立董事贾丛民先生出席并代为表决。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

#### **一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

经公司第四届董事会全体董事提名，选举第四届董事会董事王珍海先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

(1) 经公司第四届董事会董事长候选人王珍海先生提名，聘任孙砚田先生为公司总经理，任期与第四届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 经公司第四届董事会董事长候选人王珍海先生提名，聘任姜淑华女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 经公司总经理候选人孙砚田先生提名，聘任王冰先生、姜常慧先生、赵国林先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同；聘任田元典先生为公司财务负责人（财务总监）、姜常慧先生为营销总监、赵国林先生为采购总监、曲本欣先生为生产总监、王绍琨先生为行政总监、慕翠玲女士为企管总监、陈青昌先生为技术总监、胡本源先生为审计总监、刘伟先生为品牌管理总监、孟繁波先生为战略发展总监，任期与第四届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司第四届董事会董事长候选人王珍海先生提名，董事会审查任职资格，同意聘任刘玉磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行责任，任期与公司第四届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》**

根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会

议事规则》等相关规定，选举产生公司第四届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。

（1）选举董事会战略发展委员会委员

选举王珍海先生为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员会主任。选举孙砚田先生、田元典先生、丁惟杰先生，王兴元先生为战略发展委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员

选举岳彦芳女士为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。选举田元典先生、姜淑华女士、贾丛民先生、王兴元先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举董事会提名委员会委员

选举王兴元先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。选举王珍海先生、姜淑华女士、贾丛民先生、岳彦芳女士为提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（4）选举董事会审计委员会委员

选举贾丛民先生为审计委员会委员，并担任审计委员会主任。选举姜淑华女士、田元典先生、岳彦芳女士、王兴元先生为审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

## 简历:

王珍海，男，1959年11月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，山东省人大代表，烟台市工商联副主席，龙口市工商联主席，龙口市总商会会长，中国酒业协会葡萄酒分会第四届副理事长，中国食品工业协会常务理事。曾荣获国际金葡萄创业奖，全国酿酒行业百名先进个人，葡萄与葡萄酒行业杰出贡献奖，山东省劳动模范，烟台市优秀共产党员、优秀劳动模范等荣誉称号。曾任葡萄酒国家级评委，烟台威龙葡萄酒股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长。

孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理。现任公司董事、总经理。

姜淑华，女，1956年7月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，会计师。曾任龙口市造纸厂会计，烟台威龙葡萄酒股份有限公司副总经理、董事，威龙葡萄酒股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。

王冰，男，1966年10月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任曾任山东发达集团公司营销员，烟台威龙葡萄酒股份有限公司营销部经理、董事，现任公司副总经理。

赵国林，男，1968年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司车间主任、生产部经理，现任公司副总经理兼采购总监。

姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团营销员，福州鲁威公司经理，现任公司董事、副总经理兼营销总监。

田元典，男，1959年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大学本科学历，会计师，曾任山东发达集团公司副总经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司财务部经理、董事。现任公司董事、财务总监。

陈青昌，男，1968年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，研究生学历，工程师，国家一级品酒师，高级酿酒师，国家级葡萄酒及白兰地评酒委员，中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、果露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员；参与研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，葡萄白酒产品获国家发明专利，参与设计的36件产品获得国家专利。曾获金葡萄酒创业奖、龙口市劳动模范、烟台市青年科技奖。曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司技术员、技术科科长、技术研发部经理，现任公司技术总监。

王绍琨，男，1971年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任龙口市外贸公司业务员、中国外运山东龙口公司主任、曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司办公室主任，现任公司行政总监。

慕翠玲，女，1967年1月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师兼国家级葡萄酒评酒委员，高级酿酒师，曾获龙口市劳动模范称号、烟台市劳动模范称号、山东省首届葡萄酒行业技能大赛第六名、全国首届葡萄酒品酒职业技能竞赛第七名、山东省轻工行业技术能手、山东省葡萄酒行业技术能手、全国轻工酿酒行业技术能手、第二届山东省葡萄酒及果露酒省级评酒委员、全国食品生产许可证注册审核员。曾任龙口市第三化工厂化验员、检验科长，烟台威龙葡萄酒股份有限公司化验室主任、质检部经理，现任公司企管总监。

曲本欣，男，1973年5月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司灌装车间主任、计划科科长、生产部副经理，现任公司生产总监。

胡本源，男，1974年12月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，注册会计师，曾任烟台宋和宋科学技术应用有限公司财务经理、烟台平信会计师事务所审计部长，现任公司审计总监。

刘伟，男，1981年12月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，金融学学士、法学学士，曾任烟台日报社传媒集团龙口传媒中心记者、编辑、网络新闻部副主任，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，威龙葡萄酒股份有限公司董事长助理、战略发展总监，现任公司品牌管理总监。

孟繁波，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，现任公司战略发展总监。

刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司总监助理、证券事务专员，现任公司证券事务代表。

**威龙葡萄酒股份有限公司董事会**

**2017 年 5 月 19 日**