

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年2月22日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年3月1日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长倪永培先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书潘剑先生因工作岗位变动，不再担任公司董事会秘书。潘剑先生继续担任公司董事。公司对潘剑先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷的感谢。

根据公司的运作情况，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任孙汪胜先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会对提名孙汪胜先生为公司董事会秘书进行了审核，孙汪胜先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；本次董事会召开前，公司已就拟聘任孙汪胜先生为公司董事会秘书事宜向上海证券交易所备案，上海证券交易所没有异议。孙汪胜先生目前未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司财务负责人潘剑先生因工作岗位变动，不再担任公司财务负责人。潘剑先生继续担任公司董事。公司对潘剑先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷的感谢。

根据公司的运作情况，董事会决定聘任舒启军先生担任公司财务负责人，任期与第三届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会对提名舒启军先生为公司财务负责人进行了审核，未发现舒启军先生存在《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日

附件

孙汪胜先生简历

孙汪胜，男，1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任野岭饮料营销中心科员，迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，迎驾贡酒证券投资部副部长，2017 年 3 月至今任公司证券事务代表。2017 年 5 月取得上海证券交易所第八十八期上市公司董事会秘书资格证书。孙汪胜先生目前未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

舒启军先生简历

舒启军，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2005年10月进入迎驾，2006年任安徽美佳印务有限公司财务处长，2010年任安徽迎驾酒业销售有限公司财务处长，2011年任安徽物宝光电有限公司财务处长，2013年任安徽野岭饮料有限公司财务处长，2015年任安徽迎驾贡酒股份有限公司财务部成本管控中心主任，2016年3月任安徽迎驾贡酒股份有限公司财务部副部长。