

金徽酒股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，公司第三届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 11 日以书面形式发出。会议于 2018 年 5 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

选举周志刚先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员具体如下表所示：

专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	周志刚	李仲飞（独立董事）、聂 尧（独立董事）、周志刚、王 栋、蓝永强
审计委员会	王清刚	王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、熊建基

专门委员会	主任委员	成员
提名委员会	李仲飞	李仲飞（独立董事）、王清刚（独立董事）、廖结兵
薪酬与考核委员会	聂 尧	聂 尧（独立董事）、甘培忠（独立董事）、石少军

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司总经理的议案》

同意聘任周志刚先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任张志刚先生、王栋先生、廖结兵先生、杜学义先生、唐云先生、张斌先生为公司副总经理，谢小强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任石少军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。石少军先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司审计部负责人的议案》

同意聘任吴利平先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任任岁强先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事周志刚先生、张志刚先生、王栋先生、廖结兵先生、石少军先生、熊建基先生、蓝永强先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事甘培忠先生、李仲飞先生、王清刚先生、聂尧先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于审议修改〈金徽酒股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于审议修改〈金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11 项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于 2018 年 5 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日

附件 1：公司董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

附件 2：公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

● 报备文件

- 1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 3、《金徽酒股份有限公司总经理办公会议事规则（2018年修订）》
- 4、《金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2018年修订）》

附件 1:

公司董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

1、周志刚先生简历

周志刚先生，男，1974 年 11 月出生，本科学历。曾任天水市洛坝铅锌矿会计主管、甘肃徽县锌业有限公司经理、甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理、甘肃亚特投资有限公司总经理；2008 年 9 月至 2009 年 12 月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理；2009 年 12 月至今担任公司董事长兼总经理。2009 年被评为甘肃省第七届“优秀青年企业家”，2010 年被评为“甘肃省劳动模范”，当选为甘肃省第十二届、第十三届人民代表大会代表。

周志刚先生通过陇南众惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 8,942,756.53 股，通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,816,968.31 股，共计间接持有公司股份 11,759,724.84 股，持股比例 3.231%。周志刚先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，周志刚先生不是失信被执行人。

2、张志刚先生简历

张志刚先生，男，1964 年 3 月出生，毕业于四川农业大学，本科学历。曾任宜宾五粮液股份有限公司产品室主任，车间副主任、主任；2008 年 9 月至 2009 年 12 月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司总工程师；2009 年 12 月至今担任公司董事、副总经理、总工程师；2014 年 12 月被中国食品工业协会评为“中国评酒大师”。

张志刚先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 670,706.74 股，持股比例 0.184%。张志刚先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，张志刚先生不是失信被执行人。

3、王栋先生简历

王栋先生，男，1979 年 7 月出生，毕业于兰州交通大学，硕士研究生学历。曾担任

甘肃春天酒业有限公司市场部经理；2005年4月至2009年12月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司销售公司经理；2009年12月至今担任公司副总经理，2010年1月、2010年2月至今分别担任金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有限公司总经理，2016年12月至2018年4月担任金徽酒徽县销售有限公司总经理；2012年4月至今担任公司董事、副总经理。

王栋先生通过陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 558,922.28 股，持股比例 0.154%。王栋先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，王栋先生不是失信被执行人。

4、廖结兵先生简历

廖结兵先生，男，1979年10月出生，毕业于南京审计学院，大专学历。曾担任济南圣泉集团股份有限公司销售公司经理、广州珠江云峰酒业有限公司大区销售经理、北京盛初营销咨询有限公司副总经理；2010年7月至2012年4月担任公司总经理助理；2013年12月至今担任金徽酒销售西安有限公司总经理；2012年4月至今担任公司董事、副总经理。

廖结兵先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 558,922.28 股，持股比例 0.154%。廖结兵先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，廖结兵先生不是失信被执行人。

5、石少军先生简历

石少军先生，男，1985年7月出生，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士研究生学历。2010年6月至2017年8月任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人；2017年9月至今担任公司董事会秘书；2017年11月至今担任公司董事。

石少军先生未直接或间接持有公司股票，石少军先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，石少军先生不是失信被执行人。

6、熊建基先生简历

熊建基先生，男，1970年9月出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历。曾任甘肃洛坝有色金属集团有限公司总账会计、徽县鸿远矿业有限责任公司财务科长、万城商务东升庙有限责任公司财务部副部长、甘肃亚特矿业有限公司副总经理；2008年10月至2009年12月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司财务总监；2009年12月至2012年4月担任公司财务总监；2012年4月至2012年9月担任公司副总经理；2012年9月至2017年3月担任甘肃亚特投资集团有限公司总经理助理；2016年3月至今担任甘肃亚特投资集团有限公司监事；2016年10月当选为陇南市第四届人民代表大会代表、2016年11月当选为陇南市第四届人民代表大会财政经济委员会委员；2012年4月至今担任公司董事。

熊建基先生通过陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 223,568.91股，持股比例 0.061%。熊建基先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，熊建基先生不是失信被执行人。

7、蓝永强先生简历

蓝永强先生，男，1967年10月出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历。曾担任甘肃政法学院教师、广东广信律师事务所律师、广东广大律师事务所执行合伙人、中山证券有限责任公司代理总裁；现任中山证券有限责任公司董事、深圳康美生物科技股份有限公司董事、广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事、上海胜鹏投资管理有限公司执行董事兼经理、广东锦龙发展股份有限公司董事长；2012年10月至今担任公司董事。

蓝永强先生未直接或间接持有公司股票，蓝永强先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，蓝永强先生不是失信被执行人。

8、甘培忠先生简历

甘培忠先生，男，1956年5月出生，毕业于北京大学，博士研究生学历。现任北京大学法学院教授，兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国证券法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事；北京东方通科技股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、苏

州道森钻采设备股份有限公司独立董事、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事；2018年5月起担任公司独立董事。

甘培忠先生未直接或间接持有公司股票，甘培忠先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，甘培忠先生不是失信被执行人。

9、李仲飞先生简历

李仲飞先生，男，1963年9月出生，毕业于中国科学院，博士研究生学历。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长，中山大学管理学院执行院长、创业学院院长；现任中山大学管理学院财务与投资学教授、博士生导师，并担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事；2016年8月至今担任公司独立董事。

李仲飞先生未直接或间接持有公司股票，李仲飞先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，李仲飞先生不是失信被执行人。

10、王清刚先生简历

王清刚先生，男，1970年10月出生，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。现任中南财经政法大学教授、会计系主任，兼任财政部企业会计准则咨询专家、中国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事、武汉三特索道集团股份有限公司独立董事；2018年5月起担任公司独立董事。

王清刚先生未直接或间接持有公司股票，王清刚先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，王清刚先生不是失信被执行人。

11、聂尧先生简历

聂尧先生，男，1977年6月出生，毕业于江南大学，博士研究生学历。曾担任美国罗格斯大学（新泽西州立大学）高级生物技术与医学中心访问学者、江南大学生物工程学院副教授；现任江南大学生物工程学院教授；2014年3月至今担任公司独立董事。

聂尧先生未直接或间接持有公司股票，聂尧先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，聂尧先生不是失信被执行人。

12、杜学义先生简历

杜学义先生，男，1967年9月出生，本科学历。1990年至2002年任甘肃洛坝有色金属集团有限公司企管办主任；2003年至2006年任甘肃宏宇有色金属冶化有限公司总经理；2006年10月至2009年12月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司办公室主任、企划部经理、总经理助理；2016年12月至今担任金徽酒徽县配送服务有限公司总经理，2018年4月至今担任金徽酒徽县销售有限公司总经理；2009年12月至今担任公司副总经理。

杜学义先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份268,282.70股，持股比例0.074%。杜学义先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，杜学义先生不是失信被执行人。

13、唐云先生简历

唐云先生，男，1974年12月出生，大专学历。1994年至2001年任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任；2002年至2007年任徽县鸿远矿业有限公司厂长；2008年5月至2009年12月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司生产部经理；2009年12月至2016年3月担任公司生产部经理；2012年4月至2016年4月担任公司职工监事；2016年4月至今担任公司副总经理。2017年3月当选为中共甘肃省第十三次代表大会代表。

唐云先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份268,282.70股，持股比例0.074%。唐云先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，唐云先生不是失信被执行人。

14、张斌先生简历

张斌先生，男，1983年6月出生，大专学历。2002年至2006任徽县工商银行客户经理；2006年至2007年任北京大都阳光影视文化有限公司财务负责人；2007年至2008年任甘肃亚特矿业有限公司办公室主任；2008年至2009年任甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理；2010年至2016年任公司物流中心经理、办公室主任、公共事务部经理等职务，2017年4月至2018年5月担任公司总经理助理，2016年5月至今任公司党委副书记、委员，2018年5月起担任公司副总经理。

张斌先生通过陇南乾众投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份111,784.46股，持股比例0.031%。张斌先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，张斌先生不是失信被执行人。

15、谢小强先生简历

谢小强先生，男，1974年1月出生，高级会计师职称，大专学历，具有注册会计师、注册税务师资格。1992年至2001年任天水华西大厦会计；2001年至2010年任天水百货大楼有限公司华联商厦财务部长；2010年至2012年任天水绿地房地产开发有限公司财务部长；2012年7月至2012年9月担任公司财务部副经理；2012年9月至今担任公司财务总监。

谢小强先生通过陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份134,141.35股，持股比例0.037%。谢小强先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，谢小强先生不是失信被执行人。

16、吴利平先生简历

吴利平先生，男，1965年9月出生，大学本科学历。曾任甘肃省文县国家税务局、成县国家税务局正科级干部，2017年8月退休。

吴利平先生未直接或间接持有公司股票，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，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚

或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，吴利平先生不是失信被执行人。

17、任岁强先生简历

任岁强先生，男，1988年10月出生，大学本科学历。2011年3月入职公司，先后在公司办公室、法律事务部、证券事务部任职，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。2016年5月参加上海证券交易所第73期董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》。

任岁强先生未直接或间接持有公司股票，任岁强先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，任岁强先生不是失信被执行人。

附件 2:

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石少军	任岁强
联系地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇	甘肃省陇南市徽县伏家镇
电话	0939-7551826	0939-7551826
传真	0939-7551885	0939-7551885
电子信箱	jlh@jinhuijiu.com	jlh@jinhuijiu.com