

上海金枫酒业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2019 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 8 名，实际对议案审议的董事 8 人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议审议并全票通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理提名，并经董事会提名委员会审议，聘任王晖先生、邓广寿先生为公司副总经理，聘任俞剑燊先生为公司总工程师、副总经理，任期自本届董事会届满。

独立董事黄泽民先生、赵春光先生、颜延先生出具了同意该议案的书面意见 [金枫酒业独立董事意见（2019）第 1 号]，认为本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；上述人员具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

因此，同意公司董事会聘任上述高级管理人员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一九年二月二十七日

附：有关人员简历

王晖，男，1968年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海糖酒集团第二批发部团支部书记、业务主管；上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司团委书记；上海捷强烟草糖酒连锁有限公司总支书记助理、工会主席、副总经理；上海捷强食品公司党支部书记、总经理；上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、纪委书记。现任四川全兴酒业有限公司支付副书记、副总经理。

邓广寿，男，汉族，1964年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任中国酿酒厂包装一车间副主任、生产计划科副科长、科长、企管办主任、厂长助理；金枫营销公司副经理、经理；金枫酿酒有限公司总经理助理、副总经理；上海石库门贸易有限公司总经理；会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理；四川全兴酒业有限公司总经理；四川百事嘉酒业总经理；苏州坛子九号有限公司顾问。

俞剑燊，男，1974年出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司技术开发部研发员、技术开发部经理、副总工程师兼质控部经理、总工程师，上海金枫酒业股份有限公司总经理助理。现任上海金枫酒业股份有限公司总工程师。