

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2020-005

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于调整公司第五届董事会各专门委员会 成员及主任委员的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司 2019 年第三次临时股东大会增补陈显明先生为公司第五届董事会独立董事，为更好发挥董事会下属专门委员会的作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及公司实际需要，公司第五届董事会对董事会各专门委员会委员及相关主任委员进行了调整。

1、第五届董事会各专门委员会调整情况如下：

调整前：

| 名称 | 委员名单 | 主任委员 |
|----------|--------------------|------|
| 战略委员会 | 虞伟强、傅祖康、王强、孙卫江、金自学 | 虞伟强 |
| 审计委员会 | 高健、金自学、王强 | 高健 |
| 提名委员会 | 金自学、高健、虞伟强 | 金自学 |
| 薪酬与考核委员会 | 金自学、高健、傅祖康 | 高健 |

调整后：

| 名称 | 委员名单 | 主任委员 |
|----------|--------------------|------|
| 战略委员会 | 虞伟强、傅祖康、王强、孙卫江、金自学 | 虞伟强 |
| 审计委员会 | 高健、陈显明、王强 | 高健 |
| 提名委员会 | 金自学、陈显明、虞伟强 | 金自学 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈显明、高 健、傅祖康 | 陈显明 |

2、公司第五届董事会各专门委员会委员及相关主任委员的任期与本届董事

会任期一致。

3、公司独立董事对此事项发表了独立意见如下：

我们认为，本次董事会会议审议《关于调整董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，其决策程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。董事会各专门委员会的人员设置符合相关法律法规的要求，相关人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。各专门委员会人员的调整符合公司发展战略，符合公司股东权益，同意公司本次调整第五届董事会各专门委员会委员及相关主任委员事宜。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日