金徽酒股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料

二零二零年四月

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。

三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会的议案，每位股东发言时间不超过五分钟。

六、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。

七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票表决方法请参照公司于 2020 年 3 月 31 日发布的《金徽酒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-014）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

2019 年年度股东大会会议议程

召开方式	现场会议与网络投票相结合
现场会议时间	2020 年 4 月 29 日 15:00 开始（14:30-14:55 签到）
网络投票时间	交易系统投票平台：2020 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台：2020 年 4 月 29 日 9:15-15:00
现场会议地点	甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
参会人员	公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人	董事长周志刚先生

会议内容		**报告人**
1	宣布会议开始	周志刚先生
2	汇报本次会议召集及出席情况	石少军先生
3	选举计票人、监票人	周志刚先生
4	宣读议案	
4.01	关于审议《金徽酒股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》的议案	周志刚先生
4.02	关于审议《金徽酒股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》的议案	刘文斌先生
4.03	关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案	甘培忠先生
4.04	关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	周志刚先生
4.05	关于审议《金徽酒股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》的议案	谢小强先生
4.06	关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案	周志刚先生
4.07	关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案	谢小强先生
4.08	关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案	石少军先生
5	参会股东发言，公司董事、监事、高级管理人员解答	
6	发放表决票进行现场表决	
7	现场会议表决结束，休会	
8	复会	
9	宣布现场及网络合并投票结果	周志刚先生
10	宣读法律意见书	律师
11	签署股东大会会议决议及会议记录	
12	会议结束	

议案一

关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）董事会根据 2019 年度工作情况和 2020 年度工作计划，组织编写了《金徽酒股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》，已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况和 2020 年度重点工作计划报告如下：

一、报告期内主要工作

报告期内，面对宏观经济下行，白酒行业进入存量竞争的新环境，公司董事会监督、指导经营层按照年度经营目标，积极应对市场变化，制定长远发展规划，及时推进二次创业内部改革，各项生产经营工作保持良好发展态势。报告期内，公司实现营业收入 16.34 亿元，同比增长 11.76%；实现净利润 2.71 亿元，同比增长 4.64%。

1、完善股权结构，开启二次创业新征程

一是通过 2019 年度非公开发行股票，实施了金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划以及华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产管理计划（优秀经销商持股计划），进一步完善了员工、经销商、公司及股东利益共享，提高了员工积极性和凝聚力，强化了厂商利益共同体，有利于为公司及公司股东创造更大价值；二是中信兴业投资集团有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、贫困地区产业发展基金有限公司、甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）等国有资本通过协议转让、非公开发行股票等形式合计持股 8.72%，形成民营控股、国有参股的股权结构，进一步完善了公司股权结构；三是制定《五年发展战略规划纲要（2019-2023）》，建立“以客户为中心 以奋进者为本”的核心价值观，优化了组织

结构，明确了发展目标，即到 2023 年实现主营业务收入 30 亿元、归属于母公司净利润 6 亿元；四是与核心管理团队签订目标责任书，建立与营业收入和净利润目标直接挂钩、有奖有罚、奖罚对等的核心管理团队薪酬结构，使核心管理团队与公司业绩深度绑定。

2、优化生产模式，实现产品品质新突破

一是优质酒技改项目窖池经长期驯化，酿酒微生物菌群富集，同时利用酿酒车间市场化考核激发酿酒生产内驱力，原酒产量较 2018 年增长 31.90%，优级酒产量较 2018 年增长超过 50%；二是成立以国家级白酒评委为带头人的多个酒体设计室，以消费者需求为导向，比学赶帮超，加大产品研发力度，不断提高产品品质，持续加强产品质量控制，实现全年产品质量零投诉。

3、激发销售活力，实现市场营销新突破

一是依托优质酒产能优势，持续优化产品结构，金徽十八年、柔和金徽等百元以上产品销售额较 2018 年增长 26.42%，占销售收入比重为 41.54%、较 2018 年提高 5.19 个百分点；二是坚持聚焦资源、精准营销、深度掌控策略，打造信息化营销系统，强化终端门店掌控力度，构建万商联盟体系；三是省内成熟市场着重优化产品结构、省内成长性市场着重夯实消费者及渠道基础，同时依靠甘肃区位优势，实现陕西、宁夏等省外市场滚动扩张、重点突破。

4、提升信息披露质量，加强投资者交流

严格执行法律、法规和公司信息披露制度规定，强化内部管理，优化信息披露流程，不断提高信息披露工作水平，报告期内披露定期报告和各类临时公告共 69 份，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

报告期内公司通过信息披露、电话、上证 e 互动、调研、路演等多种形式与投资者互动，保障投资者全方位多层次了解公司生产经营情况，公司资本市场形象得到了较大提升。

二、报告期内董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司

章程》赋予的各项职责。董事会共召开 5 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第三届董事会第五次会议	2019 年 3 月 11 日	24
第三届董事会第六次会议	2019 年 4 月 19 日	1
第三届董事会第七次会议	2019 年 8 月 23 日	15
第三届董事会第八次会议	2019 年 10 月 29 日	2
第三届董事会第九次会议	2019 年 12 月 4 日	1

2、董事会召集股东大会情况

2019 年，公司董事会共召集股东大会 2 次，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 2 日	14
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 16 日	4

三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名、高级管理人员薪酬等事项分别进行了审议，运作规范。公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	李仲飞（独立董事）、聂　尧（独立董事）、周志刚、廖结兵、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
提名委员会	李仲飞	李仲飞（独立董事）、王清刚（独立董事）、陈　颖

专门委员会	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	聂　尧	聂　尧（独立董事）、甘培忠（独立董事）、陈　颖

注：2019 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，由廖结兵先生担任战略委员会委员，陈颖先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

四、2020 年度董事会工作计划

2020 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的各项职权，执行股东大会的各项决议，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，推动公司实现营业收入 18.30 亿元、净利润 3.20 亿元的经营目标。

一是结合公司《五年发展战略规划纲要（2019-2023）》，及时应对市场新环境，优化内部控制体系和风险管理体系，增强抗风险能力，不断提高董事、高级管理人员履职能力，确保董事会、经营层决策科学，公司健康稳定运行。

二是按照“二次创业”时间表，继续推进内部改革，对组织机构、企业文化、人事薪酬、绩效考核、营销模式等全面优化调整，激发全员干事创业活力，提升竞争力，推进公司高质量发展，实现既定发展目标。

三是生产系统继续坚持量质并举、挖潜降耗工作思路，授予车间班组更大自主权，不断组织技术攻关，酿造生态好酒；销售系统坚持以客户为中心，强化执行力，聚焦资源、精准营销、深度掌控，推进“万商联盟”体系升级。

四是严格按照法律、法规和公司内部规章制度，强化管理，做好信息披露和投资者、媒体关系管理工作，提高信息披露质量，加深资本市场对公司的了解和认同，提升金徽酒资本市场品牌形象。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案二

关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据2019年度工作情况，对2019年度监事会主要工作进行了回顾、总结，组织编写了《金徽酒股份有限公司监事会2019年度工作报告》，已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。

2019年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害公司及股东利益的行为。现将2019年度监事会主要工作报告如下：

一、2019年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开会议5次，具体情况如下：

（一）第三届监事会第五次会议于2019年3月11日在公司召开，会议审议通过了以下议案：

1、关于审议金徽酒股份有限公司监事会2018年度工作报告的议案；

2、关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案；

3、关于审议金徽酒股份有限公司2018年度《审计报告》的议案；

4、关于审议金徽酒股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案；

5、关于审议金徽酒股份有限公司2018年度社会责任报告的议案；

6、关于审议金徽酒股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报

告的议案；

7、关于审议金徽酒股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案；

8、关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员 2018 年度绩效薪酬分配方案的议案；

9、关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案；

10、关于审议金徽酒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

11、关于审议金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；

12、关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案；

13、关于审议确认金徽酒股份有限公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案；

14、关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案；

15、关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案；

16、关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的议案；

17、关于审议金徽酒股份有限公司拟对外设立全资子公司的议案。

（二）第三届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 19 日在公司召开，会议审议通过了以下议案：

1、关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案。

（三）第三届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司召开，会议审议通过了以下议案：

1、关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案；

2、关于审议《金徽酒股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

3、关于审议《金徽酒股份有限公司五年发展战略规划纲要》的议案；

4、关于审议金徽酒股份有限公司与核心管理团队签署《业绩目标及奖惩方案协议》的议案；

5、关于审议金徽酒股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

6、关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案；

7、关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

8、关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案；

9、关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案；

10、关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案。

（四）第三届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司召开，会议审议通过了以下议案：

1、关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案；

2、关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案。

（五）第三届监事会第九次会议于 2019 年 12 月 4 日在公司召开，会议审议通过了以下议案：

1、关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案。

二、监事会 2019 年度对有关事项的监督

1、检查公司依法运作情况

按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，监事会全体监事认真履行职责，2019 年度列席了 2 次股东大会和 5 次董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等进行监督。公司监事会认为报告期内公司

依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的内部控制制度能够有效执行，股东大会、董事会的决议及授权运作规范，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司及全体股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内部控制制度健全，公司财务状况、经营成果良好。会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、对外担保及资产占用情况

报告期内，公司不存在违规对外担保和资金占用情况。

4、检查公司关联交易情况

监事会认为，2019 年公司有关关联交易严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《公司关联交易管理制度》的规定进行，符合公平、合理的原则，未损害公司及其他股东利益。

5、监事会对募集资金管理与使用的意见

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

6、监事会对建立和实施内幕信息知情人管理的意见

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

7、监事会对定期报告的意见

监事会认为公司 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报

告和 2019 年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，同意公司按照相关规定披露定期报告。

三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将根据《公司章程》赋予的职责，按照监管单位的要求，发挥各监事的专业知识和能力，继续认真履行监督检查职责，积极关注公司的发展动态和经营状况，结合国家经济形势和政策变动情况，对公司的经营管理提出意见建议，监督、配合公司董事会及管理层开展工作，促进公司在稳健经营中更好更快发展。同时，积极探索更好发挥监事会监督作用的运行机制，有效控制风险，为维护股东权益，加强公司治理，推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日

议案三

关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

作为金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们（甘培忠、李仲飞、王清刚、聂尧）按照《公司法》《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（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2019年度工作中，始终站在独立、公正的立场积极参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地履行职务，出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将2019年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

截至2019年12月31日，公司共有4名独立董事。

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

甘培忠先生，1956年5月出生，博士研究生学历。现任兰州大学法学院院长，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；2018年5月至今担任公司独立董事。

李仲飞先生，1963年9月出生，博士研究生学历。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、融捷健康科技股份有限公司独立董事；2016年8月至今担任公司独立董事。

王清刚先生，1970年10月出生，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，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、武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今担任公司独立董事。

聂尧先生，1977 年 6 月出生，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。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。

二、2019 年度出席、列席会议情况

报告期内，我们均参加了公司所有的董事会会议。在召开董事会前，我们根据公司提供的资料对议案内容进行了认真审阅，结合自身专业知识做出客观、公正的判断，为公司董事会的科学决策起到积极作用。

2019 年，我们出席会议的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年度应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
甘培忠	5	1	4	0	0	否	1
李仲飞	5	0	5	0	0	否	0
王清刚	5	1	4	0	0	否	1
聂 尧	5	1	4	0	0	否	0

报告期内，我们作为独立董事按时参加公司董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。我们详细了解公司日常生产情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项，提出了专业意见和建议，并就公司财务状况、生产经营情况和行业发展情况等与其他董事、监事、高级管理人员长期进行沟通交流。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）利润分配事项

公司根据《公司法》《公司章程》等规定，依据 2018 年度经营情况，拟定了《金徽酒股份有限公司 2018 年度利润分配预案》，并提交第三届董事会第五次会议审议，我们认为利润分配预案符合《公司章程》规定，符合公司和全体股东利益，我们一致同意公司在股东大会审议通过后实施利润分配预案。

（二）聘请审计机构事项

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时，尽职尽责完成了各项工作，其执业资格符合法律、法规和《公司章程》要求，与公司不存在关联关系，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在公司第三届董事会第五次会议上，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（三）关联交易事项

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》《上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及《公司关联交易管理制度》的要求，对关联方采购公司白酒产品、公司向关联方采购劳务（工程）和租赁房屋、公司与高级管理人员签署《业绩目标及奖惩方案协议》、公司向金徽正能量公益基金会捐赠等关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，公司董事会、股东大会表决关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）募集资金使用情况

报告期内，我们根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并永久补充流动资金、非公开发行股票募集资金置换、暂时补充流动资金、进行定期存款等事项进行了监督和审核，公司募集资金存放和使用均依照相关规定执行，不存在违规情况。

（五）信息披露执行情况

报告期内，公司发布定期报告和各类临时公告共 69 份，信息披露工作符合《公司章程》《公司信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，遵循了公开、公平、公正的原则，确保所有股东和其他利益相关方能平等获得公司信息。

（六）内部控制执行情况

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等内部控制相关法律、法规和规范性文件的要求，有效开展内部控制工作，公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系。2019 年，公司的财务报告、内部控制设计和运行有效。

（七）定期报告确认情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》的规定，我们认真审阅了公司《2018 年年度报告》《2019 年第一季度报告》《2019 年半年度报告》和《2019 年第三季度报告》，并签署了书面确认意见。

（八）董事、高级管理人员变动及薪酬情况

1、董事提名情况

公司董事张志刚先生、王栋先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务，公司股东中信兴业投资集团有限公司提名陈颖先生、甘肃亚特投资集团有限公司提名张小凤女士为公司第三届董事会董事候选人。我们对提名程序、候选人资格等进行了审查，在第三届董事会第七次会议上发表了一致同意陈颖先生及张小凤女士为公司第三届董事会董事候选人的独立意见。

2、高级管理人员提名情况

为保证公司生产、经营、管理等各项工作、业务的高效运行，公司总经理周志刚先生提名王宁先生、黄小东先生为公司副总经理。我们对提名程序、候选人资格等进行了审查，在第三届董事会第七次会议上发表了一致同意的独立意见。

3、薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司高级管理人员薪酬管理制度》对公司高级管理人员 2018 年度的履职情况进行了考核。高级管理人员绩效薪酬与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，起到了较好的激励约束作用，我们在第三届董事会第五次会议上发表了一致同意公司按照考核结果兑现高级管理人员 2018 年度绩效薪酬的独立意见。

（九）五年发展战略规划

为积极适应白酒行业发展新形势，成功实现“二次创业”发展目标，公司编制了《五年发展战略规划纲要》，并提交公司第三届董事会第七次会议审议，我们认为公司五年发展战略规划纲要符合当前生产经营情况及未来发展趋势，符合公司发展及全体股东利益，我们发表了一致同意的独立意见。

四、董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于审议调整金徽酒股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	李仲飞（独立董事）、聂　尧（独立董事）、周志刚、廖结兵、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
提名委员会	李仲飞	李仲飞（独立董事）、王清刚（独立董事）、陈　颖
薪酬与考核委员会	聂　尧	聂　尧（独立董事）、甘培忠（独立董事）、陈　颖

报告期内，董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对公司经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名、高级管理人员薪酬等事项分别进行了审议。作为独立董事，我们分别在各专门委员会任职，按照《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

五、总体评价和建议

2019 年，在公司的配合支持下，作为独立董事，我们本着诚信勤勉的精神，对所有股东、尤其是中小股东负责的态度，根据相关法律、法规的规定，秉承客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2020 年，我们将严格按照有关法律、法规对独立董事的要求，继续秉承审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥自身专业优势，进一步加强与其他董事、监事及经营层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，切实有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司健康持续发展发挥积极作用。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

独立董事：甘培忠、李仲飞、王清刚、聂尧

2020 年 4 月 29 日

议案四

关于审议金徽酒股份有限公司
2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》进行了披露，具体内容请查阅相关公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案五

关于审议《金徽酒股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《金徽酒股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。现将公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告如下：

一、2019 年度财务决算

（一）2019年度财务报表审计情况

公司 2019 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	163,439.80	146,241.26	11.76
营业利润	34,995.86	33,565.21	4.26
利润总额	34,451.20	33,557.03	2.66
净利润	27,060.52	25,861.63	4.64
基本每股收益	0.71	0.71	-
净资产收益率	11.84%	13.57%	减少 1.73 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	37,086.44	8,619.59	330.26
总资产	317,836.80	270,048.73	17.70
所有者权益	254,136.83	199,865.23	27.15
股本	39,020.00	36,400.00	7.20
每股净资产（元）	6.51	5.49	18.58

（三）财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产、负债和净资产情况

（1）资产构成及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 317,840.96 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		同比变动（%）
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
流动资产合计	141,584.30	44.55	100,883.97	37.36	40.34
其中：货币资金	50,182.45	15.79	21,604.23	8.00	132.28
应收账款	1,435.86	0.45	1,102.45	0.41	30.24
预付账款	1,018.31	0.32	878.14	0.33	15.96
应收款项融资	3,112.00	0.98			
其他应收款	358.33	0.11	412.06	0.15	-13.04
存货	84,804.05	26.68	73,380.18	27.17	15.57
其他流动资产	673.30	0.21	3,500.45	1.30	-80.77
非流动资产合计	176,256.66	55.45	169,164.76	62.64	4.19
固定资产	123,429.04	38.83	115,148.62	42.64	7.19
在建工程	33,354.33	10.49	35,635.02	13.20	-6.40
无形资产	16,679.18	5.25	17,012.74	6.30	-1.96
长期待摊费用	173.54	0.05	86.00	0.03	101.80
递延所得税资产	775.93	0.24	808.50	0.30	-4.03
其他非流动资产	1,844.64	0.58	473.88	0.18	289.26
资产总计	317,840.96	100.00	270,048.73	100.00	17.70

2019 年末流动资产总额 141,584.30 万元，比年初增加 40,700.33 万元，增加比例为 40.34%，主要原因：

货币资金较期初增加 28,578.22 万元，增加比例 132.28%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 25,620.18 万元，增加比例 15.37%。

存货较年初增加 11,423.87 万元，增加比例为 15.57%，主要原因是半成品库存较期初增加。

2019 年末非流动资产总额 176,256.66 万元，比年初增加 7,091.90 万元，增加比例为 4.19%。

（2）负债结构及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 63,704.13 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		同比变动（%）
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
流动负债合计	61,368.45	96.33	49,886.92	71.08	23.02
其中：短期借款	-	0.00	0.00	0.00	
应付账款	16,945.89	26.60	19,675.48	28.03	-13.87
预收账款	22,794.74	35.78	12,623.11	17.99	80.58
应付职工薪酬	5,877.64	9.23	4,689.57	6.68	25.33
应交税费	5,669.02	8.90	3,326.11	4.74	70.44
其他应付款	5,572.01	8.75	8,372.65	11.93	-33.45
一年内到期的非流动负债	4,509.15	7.08	1,200.00	1.71	275.76
非流动负债合计	2,335.68	3.67	20,296.58	28.92	-88.49
长期借款	-	0.00	19,300.00	27.50	-100.00
递延收益	452.30	0.71	311.50	0.44	45.20
递延所得税负债	1,516.09	2.38	685.08	0.98	121.30
负债合计	63,704.13	100.00	70,183.50	100.00	-9.23

2019 年末总负债为 63,704.13 万元，较期初减少 6,479.37 万元，减少比例 9.23%，主要原因是本期长期借款较期初减少 19,300.00 万元。

（3）净资产

2019 年末所有者权益为 254,136.83 万元，比年初增加 54,271.60 万元，增长比例为 27.15%，主要原因是本期非公开发行股票收到募集资金净额 36,019.89 万元，

以及本期实现净利润 27,060.52 万元。

（4）经营情况

单位：万元

项　目	2019 年度	2018 年度	同比变动（%）
一、营业总收入	163,439.80	146,241.26	11.76
减：营业成本	64,191.18	55,135.13	16.43
税金及附加	23,062.40	22,027.94	4.70
销售费用	24,498.37	22,938.11	6.80
管理费用	14,663.45	12,771.32	14.82
财务费用	-289.48	-57.18	-406.29
二、营业利润	34,995.86	33,565.21	4.26
三、利润总额	34,451.20	33,557.03	2.66
四、净利润	27,060.52	25,861.63	4.64

营业收入及净利润增加的主要原因：省内市场巩固提升、省外市场加速拓展，促进销量及销售额的提升；公司产品结构优化，高档产品销售连续保持快速增长，本期营业收入较去年增长 11.76%。

（5）现金流量情况

2019 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比变动（%）
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	194,453.71	168,646.01	15.30
经营活动现金流出小计	157,367.27	160,026.42	-1.66
经营活动产生的现金流量净额	37,086.44	8,619.59	330.26
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	5,123.72	20,197.13	-74.63
投资活动现金流出小计	27,612.60	56,765.63	-51.36
投资活动产生的现金流量净额	-22,488.88	-36,568.50	38.50

项目	2019 年	2018 年	同比变动（%）
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	57,659.54	45,120.00	27.79
筹资活动现金流出小计	47,564.32	37,541.64	26.70
筹资活动产生的现金流量净额	10,095.22	7,578.36	33.21
四、现金及现金等价物净增加额	24,692.78	-20,368.58	221.23

2019 年度公司现金流量情况如下：

经营活动产生的现金流量净额37,086.44万元，较上年增加28,466.84万元，同比增加330.26%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加25,620.18万元，其中预收销货款较期初增加10,171.63万元。

投资活动产生的现金流量净额-22,488.88万元，较上年增加14,079.62万元，同比增加38.50%，主要原因是本期定期存款变动所致。

筹资活动产生的现金流量净额10,095.22万元，较上年增加2,516.86万元，同比增加33.21%，主要原因是本期非公开发行股票收到募集资金所致。

二、2020 年度财务预算

预计2020年实现营业收入18.30亿元，较上年增长11.97%，2020年度预计实现净利润3.20亿元，较上年增长18.25%。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案六

关于审议《金徽酒股份有限公司 2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）依据2019年生产经营情况和2020年生产经营计划，为保障公司及全体股东的利益，根据《公司章程》的规定，制定如下利润分配和资本公积金转增股本预案。

一、2019年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润251,196,688.54元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金25,119,668.85元，加上以前年度结余的未分配利润735,792,786.85元，减去2018年度已分配现金股利88,088,000.00元，2019年末未分配利润为873,781,806.54元。

公司拟以截至2019年12月31日的总股本390,199,998股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.42元（含税），共计派发现金股利94,428,399.52元（含税）。股利派发后，公司剩余未分配利润779,353,407.02元结转下一年度。

二、资本公积转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司资本公积金为987,977,108.16元。公司拟以截至2019年12月31日的总股本390,199,998股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3股，共计转增117,059,999股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至507,259,997股。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，并相应调整分配、转增总额。

公司《2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案》经股东大会审议通过后实施。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案七

关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）为保证审计工作的连续性与稳定性，经董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，天健具体情况如下：

一、机构信息

1．天健基本信息

（1）天健总部基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（2）承办公司审计业务的天健分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
成立日期	2011 年 11 月 29 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		

2．人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量		注册会计师	1,606 人
		从业人员	5,603 人
		从事过证券服务业务的注册会计师	1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况		新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人。	

3．业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等。	
	资产均值	约 103 亿元	

4．投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5．独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

天健近三年受到的行政监管措施和自律监管措施具体如下表所示：

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否影响目前执业
1	自律监管措施	股转系统发〔2017〕77 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取自律监管措施的决定	全国中小企业股份转让系统	2017 年 2 月 28 日	杭州天元宠物股份有限公司 2014-2015 年度审计报告	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕53 号	关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2017 年 8 月 11 日	利欧集团股份有限公司 2016 年年报	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕21 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所采取出具警示函措施的决定	海南证监局	2017 年 11 月 3 日	海南海药股份有限公司 2016 年度财务报表审计项目	否
4	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕1 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及阮响华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定	四川证监局	2018 年 1 月 8 日	成都市路桥工程股份有限公司 2016 年度审计报告项目	否
5	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕21 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	中国证监会	2018 年 2 月 22 日	湖南大康农业股份有限公司 2016 年度财务报告审计项目、上海成蹊信息科技有限公司重大资产重组审计项目	否
6	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕19 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2018 年 5 月 11 日	中青朗顿（北京）教育科技股份有限公司 2014 年度财务报表审计项目	否
7	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕7 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄志恒、章天赐采取出具警示函措施的决定	福建监管局	2019 年 3 月 14 日	贵人鸟股份有限公司 2015-2017 年度财务报表审计项目	否
8	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕17 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019 年 3 月 15 日	贝因美婴童食品股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、成都云图控股股份有限公司 2017 年年报审计项目	否
9	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕75 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019 年 9 月 17 日	罗顿发展股份有限公司 2014 年年报审计项目	否

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否影响目前执业
10	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕138 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师陈志维、李琼娇采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019 年 12 月 6 日	海越能源集团股份有限公司 2017 年年报审计项目涉及会计差错部分	否
11	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕119 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、禤文欣、陈建成采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019 年 12 月 20 日	西陇科学股份有限公司 2018 年度审计项目	否

二、项目成员信息

1．人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	张立琰	注册会计师（440300141193）	2011 年 11 月至今在天健深圳分所担任副主任会计师、高级合伙人。	无	是
质量控制复核人	楼胜亚	注册会计师（330000011931）	2000 年 3 月至今在天健担任主任会计师助理、高级合伙人。	无	是
拟签字会计师	张立琰	注册会计师（440300141193）	2011 年 11 月至今在天健深圳分所担任副主任会计师、高级合伙人。	无	是
	龙琦	注册会计师（330000010110）	2010 年 2 月至今在天健深圳分所担任经理（三）、高级经理（一）、高级经理（二）。	无	是

2．上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，结合审计工作需配备的审计人员情况、投入的工作量和天健的收费标准，确定公司 2020 年度财务和内部控制审计费用合计为 106.00 万元，与上年度一致。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案八

关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事聂尧先生因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司法人治理结构的完整和公司经营的正常进行，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈双先生为公司第三届董事会独立董事候选人。陈双先生的任职资格和任职条件，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的规定，未发现其有法律、法规及规范性文件规定的不得担任独立董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。

公司董事会提名委员会已对董事会的提案事项、提名资格等进行了审查，认为董事会的提案事项、提名资格、提案程序符合要求；经董事会提名委员会审查，被提名人陈双先生的任职资格和任职条件符合相关法律、法规、规范性文件要求。公司董事会提名委员会全体委员一致同意董事会提名陈双先生为公司独立董事候选人。陈双先生的任职期限与第三届董事会任职期限一致，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起开始任职，陈双先生的独立董事津贴与其他独立董事一致。

截至本次股东大会会议资料发布之日，陈双先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，其已出具书面承诺，将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件：

陈双先生简历

陈双先生，1984 年 6 月出生，博士研究生学历。现任江南大学生物工程学院副教授，兼任中国酒业协会白酒分会技术委员会委员、中国蒸馏酒产业技术创新战略工作委员会委员、中国白酒年份酒认定委员会委员、中国食品工业协会第九届白酒国家评委、中国酒业协会 2015 届国家级特邀白酒评委、国家黄酒一级品酒师、布鲁塞尔国际烈性酒大赛评委。

陈双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，经查询中国执行信息公开网，陈双先生不是失信被执行人。