

上海贵酒股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2020年6月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》；

为落实公司白酒业务转型战略，积极拓展业务，公司拟设立全资子公司上海贵酒科技有限公司，注册资本1亿元，详见同日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号 2020-036）。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期届满，为确保董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查和董事会表决，同意提名韩啸先生、朱家安先生、林逸森先生、陈琪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名孙加锋先生、肖冬光先生、罗韵轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经本次董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（各候选人的简历见附件）

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司2019年年度股东大会定于2020年6月29日14:30在上海市浦东新区

浦东大道 535 号裕景大饭店四楼雪松厅召开（具体详见公司于同日披露的 2020-037 号公告）。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年6月6日

附件：候选人简历如下：

韩啸：男，1989年5月出生，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长，2015年起担任五牛控股有限公司执行董事兼总经理，现任公司董事。

朱家安：男，1982年5月出生，硕士研究生学历。现任五牛投资控股有限公司证券投资部执行董事，曾任上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

林逸森：男，1991年12月出生，硕士研究生学历，曾任安永（中国）企业咨询有限公司金融机构咨询顾问，现任五牛控股有限公司战略总监。

陈琪：男，1981年10月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源经理，现任公司董事、董事长兼总经理，上海军酒有限公司总裁。

孙加锋，男，1968年11月出生，法学博士，执业律师。上海市律师协会理事，上海市浦东新区区委、区政府、上海市自贸区法律顾问，上海市浦东新区政协委员，上海市浦东新区人民政府行政复议委员会委员，上海市法学会经济法研究会理事，上海对外经贸大学兼职教授。曾于 1992 年至 1993 年在上海市普陀律师

事务所担任律师，1994 年至 1997 年在上海市国泰律师事务所担任律师，1997 年至 1998 年 在上海市小耘律师事务所任律师。1998 年至今担任上海市恒泰律师事务所合伙人、主任。现任公司独立董事。

肖冬光，男，1956年11月出生，教授、博士生导师，中国能源协会副理事长，中国生物发酵产业协会酵母分会副理事长，中国白酒产业技术创新战略联盟技术委员会副主任，全国发酵工程技术工作委员会委员，全国酿酒标准化技术委员会委员，全国白酒标准化技术委员会委员，全国老白干香型白酒分会标准化技术委员会委员，《酿酒科技》杂志编委会主任，《中国酿造》杂志编委，《中国啤酒》杂志编委。天津市劳动模范，享受国务院政府特殊津贴专家，曾获中国轻工业联合会轻工科技创新先进个人、天津市优秀科技工作者、中国啤酒工业杰出专家等荣誉称号。

罗韵轩，女，1971年10月出生，武汉大学会计学博士，复旦大学和上海国际集团联合培养的工商管理博士后，上海海事大学经济管理学院 副教授，硕士生导师。历任广东金融学院会计系副主任、教授，国泰君安证券总部战略研究总监，湖南大学和暨南大学（MPAcc）硕士生导师，中国会计学会高级会员。现任公司独立董事。