

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年6月9日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会为公司第四届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议由董事周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举周素明先生为公司第四届董事会董事长。简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举吴建峰先生为公司第四届董事会副董事长。简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、

审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

董事会各专门委员会成员情况：

1、战略委员会

主任委员：周素明

委员：周素明 吴建峰 鲁正波 王卫东 罗时龙（独立董事）

2、提名委员会

主任委员：罗时龙

委员：罗时龙（独立董事） 姜涟（独立董事） 周素明

3、审计委员会

主任委员：付铁

委员：付铁（独立董事） 罗时龙（独立董事） 禹成余

4、薪酬与考核委员会

主任委员：姜涟

委员：姜涟（独立董事） 付铁（独立董事） 周亚东

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司高级管理人员的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任周素明先生担任公司总经理，聘任吴建峰、羊栋、王卫东、方志华、胡跃吾、李维群、陈玖权、周永和担任公司副总经理，聘任王卫东先生担任公司财务总监。简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司董事会秘书。简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司证券事务代表的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任夏东保先生担任公司证券事务代表。简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于与关联方签订〈设备采购制作安装项目合同〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。公司本次与关联法人发生的关联交易事项系通过招投标的形式进行，交易金额未达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的情形。

八、审议通过了《关于授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十日

董事长、总经理周素明先生简介

基本情况:

周素明，男，汉族，1962年生，江苏涟水人，清华大学EMBA，高级经济师

教育背景:

1982年07月 毕业于淮阴师范学院英语系英语专业，大专

1999年12月 毕业于中央党校经管系经济管理专业，本科

2012年06月 毕业于清华大学，EMBA

工作经历:

1982年08月至1984年02月 涟水县中学 教师、团委负责人

1984年03月至1989年05月 共青团涟水县委 副书记、书记

1989年06月至1993年02月 涟水县物资局 副局长

1993年03月至1997年10月 中共小李集乡委员会 书记

1997年11月至1998年09月 涟水县人民政府 党组成员、办公室主任

1998年09月至2000年11月 中共涟水县委 常委、宣传部长

2000年12月至2004年04月 江苏今世缘酒业有限公司 董事长、党委书记、县委常委、县委副书记

2004年05月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司董事长、总经理、党委书记

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事长、总经理、党委书记

2013年03月至今 中华人民共和国全国人民代表大会 第十二届、十三届全国人民代表大会代表

副董事长、副总经理吴建峰先生简介

基本情况:

吴建峰，男，汉族，1966年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师。

教育背景:

1988年7月，毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业，本科

2003年5月，毕业于江南大学发酵工程专业，工程硕士

2014年1月，毕业于江南大学发酵工程专业，工学博士

工作经历:

1988年8月至1996年6月 江苏高沟酒厂技术员、研究所所长

1996年7月至1997年12月 江苏高沟酒厂 副厂长

1997年12月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理

2011年1月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理

2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副董事长、副总经理

兼职情况: 涟水县人大副主任、中国食品工业协会白酒专家组专家、中国酒业协会白酒智能化产业联盟秘书长、淮阴工学院兼职教授、江苏食品职业技术学院酿酒学院院长、淮安市科协副主席、中科院过程所兼职研究员、江苏大学产业教授。

副总经理羊栋先生简介

基本情况:

羊栋, 男, 汉族, 1967年生, 江苏涟水人, EMBA。

教育背景:

1997年05月 毕业于江苏青年干部学院企业管理专业

2002年12月 毕业于北京师范大学经济学院企业管理专业。

2015年12月 毕业于西安理工大学经济管理 EMBA

工作经历:

1989年06月至1996年12月 江苏高沟酒厂劳动人事科 科员、副科长、科长

1997年01月至2000年07月 江苏今世缘酒业有限公司人力资源部 主管

2000年08月至2004年10月 江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司 经理、涟水
今世缘酒业销售有限公司 副总经理

2004年11月至2005年10月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理

2005年11月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副总经理

副总经理、董事会秘书王卫东先生简介

基本情况:

王卫东,男,汉族,1971年生,江苏涟水人,研究生学历,工商管理硕士学位,高级会计师、高级经济师。

教育背景:

| | | |
|---------|-------------------|-----|
| 1991年7月 | 毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业 | 中专 |
| 2003年4月 | 毕业于江苏广播电视大学财务会计 | 大专 |
| 2010年1月 | 毕业于淮阴工学院工商管理专业 | 本科 |
| 2013年6月 | 毕业于河海大学工商管理专业 | 研究生 |

工作经历:

1991年08月至1998年01月 江苏高沟酒厂职员、副科长

1998年02月至2010年12月 先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理,纪委副书记,财务负责人,党委委员、副总经理(其中2005年6月至2006年7月在子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人)

2011年1月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

兼职情况:

淮安市轻工业行业协会常务副会长,江苏省上市公司协会董秘委员会委员,江苏省上市公司协会财务专业委员会副主任委员,炎黄职业技术学院产业教授,江苏省会计学会第七届理事。

副总经理方志华先生简介

基本情况：

方志华，男，汉族，1969年生，江苏涟水人，本科学历。

教育背景：

1989年07月 毕业于常州机电学院工业企业电气化专业

2009年12月 毕业于中央党校函授企业管理专业

工作经历：

1989年07月至1995年09月 江苏高沟酒厂设备能源科技术员

1995年09月至1996年12月 江苏高沟酒厂机电车间主任

1996年09月至1997年12月 江苏高沟酒厂设备安全科副科长（主持工作）

1997年12月至1998年12月 江苏今世缘酒业有限公司制造车间主任

1998年12月至2002年07月 江苏今世缘蒙特葡萄酒公司生产设备科科长

2002年07月至2004年08月 江苏今世缘酒业有限公司生产设备部主办

2004年08月至2006年07月 江苏今世缘酒业有限公司生产设备部主管、技改办主任

2006年07月至2008年07月 江苏今世缘酒业有限公司总经理助理兼生产设备部主管、技改办主任、安全保卫部主管

2008年07月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司总经理助理兼设备管理部经理、技改办主任、研究院副院长

2011年01月至2014年03月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼设备管理部经理、技改办主任、研究院副院长

2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理

副总经理胡跃吾先生简介

基本情况：

胡跃吾，男，汉族，1979年8月出生，淮阴三树人，河海大学工商管理硕士研究生。

教育背景：

1999年6月 毕业于南京气象学院

2018年12月 毕业于河海大学商学院工商管理专业，硕士研究生

工作经历：

1999年07月至2000年11月 江苏今世缘酒业有限公司连云港经营部业务员

2000年11月至2001年03月 江苏今世缘酒业有限公司连云港经营部副经理

2001年03月至2001年10月 江苏今世缘酒业有限公司扬州分公司副经理

2001年10月至2007年10月 江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司副经理

2007年10月至2009年03月 江苏今世缘酒业有限公司市场部经理

2009年03月至2010年12月 涟水今世缘酒业销售有限公司副总经理兼江苏今世缘酒业有限公司市场部经理

2010年12月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼市场部经理

2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理兼市场部经理

副总经理李维群先生简介

基本情况：

李维群，男，汉族，1980年11月出生，江苏盐都人，本科学历，南京航空航天大学工商管理硕士研究生在读。

教育背景：

2002年6月 毕业于江苏广播电视大学计算机信息管理专业，大专

2011年1月 毕业于南京审计学院工商管理专业，本科

2016年9月 入学南京航空航天大学工商管理专业（MBA）

工作经历：

2002年07月至2005年08月 江苏今世缘酒业有限公司新品处职员

2005年08月至2008年08月 江苏今世缘酒业有限公司新品处主任

2008年08月至2009年06月 江苏今世缘酒业有限公司质检中心主任

2009年06月至2010年03月 江苏今世缘酒业有限公司企管部副经理（主持工作）

2010年03月至2015年01月 江苏今世缘酒业股份有限公司企管部经理

2015年01月至2017年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司管理信息部经理

2017年06月至2018年04月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼管理信息部经理

2018年04月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理兼管理信息部经理

副总经理陈玖权先生简介

基本情况：

陈玖权，男，汉族，1971年7月出生，江苏涟水人，大专学历。

教育背景：

1994年7月 毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业，大专

1996年7月 结业于北京对外经济贸易大学对外贸易专业，定培

工作经历：

1994年10月至1996年08月 江苏高沟酒厂厂办、劳动人事科职员

1996年08月至2005年01月 江苏今世缘酒业有限公司企划部职员，苏州办事处、淮安办事处副经理

2005年01月至2012年04月 江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司副经理、常务副经理

2012年04月至2016年07月 江苏今世缘酒业股份有限公司泰州、南通营销中心经理

2016年07月至2018年11月 江苏今世缘酒业股份有限公司南京分公司经理

2018年11月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼南京大区总经理

副总经理周永和先生简介

基本情况:

周永和，男，汉族，1979年9月出生，江苏涟水县人，本科学历。

教育背景:

2004年7月 毕业于太原科技学院计算机专业，本科

工作经历:

2005年01月至2005年07月 江苏今世缘酒业有限公司公司办（行政秘书）

2005年07月至2006年07月 江苏今世缘酒业有限公司包装中心副组长、组长

2006年08月至2010年08月 江苏今世缘酒业有限公司包装中心副主任、主任

2010年08月至2011年10月 江苏今世缘酒业有限公司审计部经理

2011年10月至2013年09月 江苏今世缘酒业有限公司市场督察部经理

2013年10月至2014年03月 江苏今世缘酒业股份有限公司高沟事业部经理

2014年03月至2014年07月 江苏今世缘酒业股份有限公司销售部经理

2014年07月2018年10月 江苏今世缘酒业股份有限公司盐城营销中心经理

2018年10月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼盐城大区总经理

证券事务代表夏东保先生简介

基本情况:

夏东保，男，汉族，1978年11月出生，江苏溧水人，本科学历，中级审计师、经济师、质量工程师，国际注册内部审计师（CIA）。

教育背景:

2000年6月 毕业于东南大学金融学专业，本科

工作经历:

2000年07月至2004年09月 先后在江苏今世缘酒业有限公司审计物价办公室、供应部、市场部等部门任职员

2004年09月至2014年04月 先后任江苏今世缘酒业有限公司供应部、质量技术部、企管部、销售办公室、财务部等部门副经理

2014年04月至2014年12月 江苏今世缘酒业股份有限公司审计监察部经理
(2014年3月至2015年4月兼任江苏今世缘酒业股份有限公司监事会监事)

2015年01月至2018年9月 江苏今世缘酒业股份有限公司证券投资部副经理

2015年4月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司证券事务代表

2018年9月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司证券部经理