

上海贵酒股份有限公司

第九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”）第九届董事会第一次会议于2020年6月29日以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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。会议由董事会推举陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举陈琪先生（简历附后）为公司董事长，任期自本决议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》；

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定和规范治理要求，选举公司第九届董事会专门委员会委员如下：

- 1、选举韩啸、陈琪、肖冬光为战略委员会委员，韩啸为主任委员；
- 2、选举孙加锋、肖冬光、韩啸为提名委员会委员，孙加锋为主任委员；
- 3、选举罗韵轩、孙加锋、林逸森为审计委员会委员，罗韵轩为主任委员；
- 4、选举罗韵轩、肖冬光、朱家安为薪酬与考核委员会委员，肖冬光为主任委员。

董事会专门委员会委员孙加锋、罗韵轩的任期自本决议审议通过之日起至 2022 年 5 月 23 日，其余委员的的任期自本决议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任陈琪先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任翟学先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任孙瑶女士（简历附后）为公司财务总监。任期自本决议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任胥驰骋女士（简历附后）为公司证券事务代表。任期自本决议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 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 30 日

附件：候选人简历如下：

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、代行董事会秘书、上海军酒有限公司总裁。

翟学：男，1977年12月出生，专科学历，曾任富友证券投资经理，民安证券上海南山路营业部副总经理，德邦证券上海岳州路营业部总经理，平安证券上海常熟路营业部总经理，平安磐海资本执行总经理/投资经理，长江资管量化投资部总经理。现任公司副总经理。

孙瑶：女，1982年6月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于安永会计师事务所、复星集团财务副总监，现任公司财务总监。

胥驰骋：女，1983年4月出生，本科学历，曾任联合利华（中国）有限公司品牌发展经理助理，江苏东光微电子股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、证券法务部部长，现任公司证券事务代表。