

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事和监事变更的公告

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。

一、改选董事会部分非独立董事相关情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年9月26日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届第八次会议，根据绍兴市人民政府相关文件对公司第九届董事会非独立董事作出的调整，根据市政府和市国资委推荐的非独立董事候选人，审议通过了《关于调整董事并补选第九届董事会董事的议案》。经公司第九届董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名柏宏先生、吕旦霖女士、李维萍女士、周鹤先生、周杰忻先生作为非独立董事候选人，提交公司股东大会进行选举。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（候选人简历请详见附件。）

同时，因工作需要，公司董事胡志明先生提请辞去公司第九届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍将担任本公司副总经理、绍兴女儿红酿酒有限公司董事长职务；刘剑先生提请辞去公司第九届董事会董事及战略决策委员会委员职务，辞职后仍将担任本公司副总经理、上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司董事长、河南古越龙山北方绍兴酒销售有限公司副董事长、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事职务。徐岳正先生提请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后仍将担任本公司副总经理、绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司董事职务。根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》等有关规定，上述公司董事的辞职自公司董事会收到胡志明、刘剑、徐岳正提交的辞职报告时生效。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、改选监事会监事相关情况

公司监事会主席陈国林先生因已到退休年龄，监事会收到陈国林提交的辞职报告，提请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。根据绍兴市人民政府相关文件及推荐的监事候选人，公司监事会于2022年9月26日以现场结合通讯表决方式召开第九届第八次会议，审议通过《关于调整监事并补选第九届监事会监事的议案》，公司监事会提名杨文龙作为监事候选人，提交公司股东大会进行选举。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。（候选人简历请详见附件）

鉴于陈国林先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在股东大会改选出的监事就任前，陈国林先生仍将履行监事及监事会主席职务。

在公司任职期间，陈国林先生恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对陈国林先生担任公司监事、监事会主席期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：非独立董事候选人和监事候选人简历

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十八日

附件：

非独立董事候选人简历

柏宏先生：1975 年出生，研究生学历，中共党员。历任本公司党委办公室宣传干事，古越龙山生物制品公司副总经理，本公司营销部部长，黄酒集团董事、副总经理、党委委员，本公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、副总经理、党委委员。本公司党委委员。

柏宏先生未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事、副总经理。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

吕旦霖女士：1981 年出生，大学学历，中共党员。历任新昌县镜岭镇政府党政办干部、团委书记，新昌县委组织部县效能办干部（借用），新昌县人民政府办公室外事科干部、副科长、科长，新昌县级机关团工委书记(兼)，共青团新昌县委副书记、党组成员，新昌县梅渚镇党委副书记（挂职），新昌县梅渚镇党委副书记，新昌县小将镇党委副书记、镇长，新昌县小将镇党委书记，绍兴市人力社保局人才综合处处长。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、副总经理、党委委员，本公司党委委员。

吕旦霖女士未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事、副总经理。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

李维萍女士：1969 年出生，大学学历，高级经济师。历任本公司玻璃瓶厂技术员、助理工程师，工程部工程师，人力资源部培训中心主任、副部长，黄酒

集团资产管理部部长、董事会秘书、企业管理部部长（兼）。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、副总经理。

李维萍女士未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事、副总经理。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

周鹤先生：男，1974年2月出生，大学学历，中共党员，工程师。历任浙江省上虞市汽车综合性能检测站站长、浙江省绍兴市国资委办公室科员、浙江省绍兴市国资委办公室副主任科员、浙江省绍兴市国资委政研改革与产权管理处副处长、浙江省绍兴市国资委办公室副主任、浙江省绍兴市国资委政研改革与产权管理处副处长（主持工作）、浙江省绍兴市国资委改革发展与产权管理处处长等职，现任绍兴市国有资本运营有限公司副总经理、党委委员。

周鹤先生未持有本公司股票，在公司控股股东的股东单位绍兴市国有资本运营有限公司任副总经理。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

周杰忻先生：男，1975年7月出生，大学学历，中共党员，工程师。历任绍兴市交通投资集团有限公司运营安全部副经理、企业管理部副经理（主持工作）、战略投资部经理等职，现任绍兴市交通投资集团有限公司监事、战略投资部经理。

周杰忻先生未持有本公司股票，在公司控股股东的股东单位绍兴市交通投资集团有限公司任监事。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部

门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

监事候选人简历

杨文龙先生：1971年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，历任绍兴市教育委员会团工委书记，市教育局普通教育处副处长、西藏那曲地区教体局办公室主任（援藏），绍兴市教育局师范教育处处长，市监察局派驻市教育局监察室主任，市建功中学党总支书记（挂职），绍兴市纪委派驻市教育局纪检组副组长，绍兴市委巡察组副组长，绍兴市纪委市监委综合派驻第三纪检监察组组长、市商务局党委委员，中国绍兴黄酒集团有限公司董事等职。现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记、监事会主席，本公司党委副书记。

杨文龙先生未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任监事会主席。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。