

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2022 年 10 月 11 日发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 17 日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人，孙爱保董事长主持会议，公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：

### 一、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

根据绍兴市人民政府相关文件，推荐徐东良为公司第九届董事会副董事长人选，董事会一致同意选举徐东良先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。徐东良简历请详见附件。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过关于调整并选举第九届董事会专门委员会成员的议案

因本次对公司第九届董事会部分董事作出调整，新任董事已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会各专门委员会正常运行，经公司董事长提名，调整增补以下各专业委员会委员：

1. 增补董事周鹤为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2. 增补董事柏宏为战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整增补后董事会各专门委员会委员如下：

1. 提名委员会由董事长孙爱保、独立董事罗譞（主任委员）、独立董事钱张

荣 3 名委员组成。

2. 薪酬与考核委员会由董事周鹤、独立董事吴炜（主任委员）、独立董事罗  
譔 3 名委员组成。

3. 审计委员会由董事徐东良、独立董事钱张荣（主任委员）、独立董事吴炜  
3 名委员组成。

4. 战略决策委员会由董事长孙爱保（主任委员）、董事柏宏、独立董事毛健  
3 名委员组成。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

增补的专门委员会委员简历请详见公司于 2022 年 9 月 28 日在上海证券  
交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的临 2022—023 《关于董事和监事变更的公  
告》

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十八日

**附件：徐东良先生简历**

**徐东良：**1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，副董事长，本公司党委副书记、董事、总经理。

徐东良未持有本公司股票。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。