

证券代码：600084

证券简称：ST 中葡

公告编号：临 2021—005

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2021 年 1 月 15 日（星期五）上午 10:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2021 年 1 月 13 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案：

### **关于选举公司第七届监事会主席的议案**

经公司监事会全体监事推选，现选举彭宁女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

#### **彭宁女士简历：**

彭宁，女，汉族，中共党员，1974 年 1 月出生，硕士。历任中信国安集团有限公司财务部经理、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、中信国安（西藏）创新基金管理有限公司、中信国安旅游投资有限责任公司、中信国安投资有限公司董事。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇二一年一月十六日