

# 安徽迎驾贡酒股份有限公司

## 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。

### 一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年9月15日在公司会议室召开，会议通知于2020年9月9日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，（其中以通讯表决方式出席3人），公司部分监事列席了会议。会议由董事倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举倪永培先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》

会议选举公司董事会各专业委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：倪永培（主任）、许立新、杨照兵；
- 2、提名委员会：於恒强（主任）、倪永培、刘振国；
- 3、审计委员会：许立新（主任）、刘振国、张丹丹；
- 4、薪酬与考核委员会：刘振国（主任）、倪永培、於恒强。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长倪永培先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘杨照兵先生任公司总经理，聘孙汪胜先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司总经理杨照兵先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘叶玉琼先生、巩德江先生、沈守强先生、广家权先生任公司副总经理，聘项兴本先生任公司总工程师，聘蔡雪梅女士任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员中倪永培先生、於恒强先生、许立新先生、刘振国先生、张丹丹女士、杨照兵先生、叶玉琼先生的简历详见 2020 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-015），其他人员简历详见附件。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2020 年 9 月 16 日

## 附件：公司所聘人员简历

**巩德江**，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理经济师。巩德江先生曾任霍山县防水材料厂销售科长，霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任，酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长，彩印分公司副总经理，酒业分公司、彩印分公司、容器分公司总经理，公司采购中心总监，安徽三阳光电有限公司总经理，安徽美佳总经理；2017年2月至2017年8月，任酒业分公司总经理，2017年8月至2020年4月，任彩印分公司总经理；2020年4月至今，任安徽美佳总经理；2017年3月至今，任公司副总经理。

**沈守强**，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。沈守强先生1987年7月至2000年7月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师；2000年7月以来历任迎驾酒业设备处副处长、生产处处长，迎驾酒业公司总经理助理、生产副总，彩印公司销售副总，安徽美佳印务公司销售副总，安徽鳌牌金属制品有限公司副总经理，金冠容器分公司副总经理（主持工作），彩印分公司总经理，合肥美佳印务有限公司总经理；2017年8月至2020年4月，任酒业分公司总经理；2020年4月至今，任金冠容器分公司总经理；2017年9月至今，任公司副总经理。

**广家权**，男，1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级技师、高级酿酒师、国家级白酒评委、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员、国家级技能大师工作室带头人、全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、安徽省技术领军人才、江淮杰出工匠。广家权先生曾任佛子岭酒厂品酒员，酒业公司技术员；2003年12月至2011年9月，历任迎驾有限技术员、科技处副处长、处长、副总工程师；2011年9月至2017年2月，任公司技术中心主任；2014年9月至2017年9月，任公司董事、总工程师；2017年3月至2020年8月任曲酒分公司副总经理；2020年8月任公司石斛酒事业部总监。

**项兴本**，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级酿酒师，酿酒技术副研究员，安徽省浓香型白酒标准化技术委员会专家，迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司副总工程师。2003

年 11 月至 2011 年 9 月，任迎驾有限副总工程师、总工程师；2011 年 9 月至 2014 年 9 月任公司总工程师、曲酒分公司副总经理；2014 年 9 月至 2017 年 3 月，任本公司曲酒分公司副总经理；2017 年 3 月至 2017 年 9 月，任公司副总工程师、技术中心总监；2017 年 9 月至今任公司总工程师、技术中心总监。

**孙汪胜**，男，1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。孙汪胜先生先后担任迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，公司证券投资部副部长、证券事务代表；现任公司董事会秘书、证券投资部长。

**蔡雪梅**，女，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。蔡雪梅女士 2014 年至 2018 年，在北京兴华会计师事务所任职；2018 年进入迎驾，先后担任迎驾销售财务负责人、公司审计部副部长，迎驾集团财务部副部长，公司财务部副部长；现任公司财务负责人。