

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2025 年 5 月 28 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。

3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。

4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举周洪江为公司第十届董事会董事长。

2、审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选

举任金峰、萨玛拉·奥萨帝、王竹泉、于仁竹、郭建鸾、徐岩和苏昕为审计委员会委员；并提名王竹泉为审计委员会召集人候选人。

3、审议通过了《关于选举薪酬委员会委员的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举马克·乔瓦尼·法拉利、张昀、姜建勋、王竹泉、于仁竹、郭建鸾、徐岩和苏昕为薪酬委员会委员；并提名郭建鸾为薪酬委员会召集人。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，继续聘任孙健为公司总经理；继续聘任李记明、彭斌为公司副总经理；继续聘任姜建勋为公司副总经理兼董事会秘书；继续聘任潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为公司总经理助理；新聘孙鸿博为公司总经理助理、郭翠梅为公司总经理助理兼财务负责人。

5、审议通过了《关于公司 2025-2027 年高层管理人员薪酬绩效设计方案的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

6、关于转让 ETABLISSEMENTS ROULLET FRANSAC 公司股权及相关不动产的议案

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，决定将下属子公司法国 Francs Champs Participations 简式股份公司持有的 ETABLISSEMENTS ROULLET FRANSAC 公司 100% 股权作价 260 万欧元；将本公司拥有的在法国与 ETABLISSEMENTS ROULLET FRANSAC 公司生产经营相关的不动产作价 220 万欧元；二者一并转让给法国 ELIOR GROUP SA。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十日