

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 高级管理人员变更公告

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、高级管理人员变动情况

2025 年 6 月 9 日,本公司召开了第十届董事会第一次会议,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》。会议决定:

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。上述人员任期 3 年,其简历请见附件。

姜华因年龄原因,不再继续聘任为公司高级管理人员,但仍在公司担任其他职务。

公司董事会衷心感谢姜华先生担任高级管理人员期间为公司市场开拓及提高企业经营管理水平所做出的突出贡献。

二、独立董事意见

独立董事认真审查了孙健、李记明、彭斌、姜建勋、潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波、孙鸿博、郭翠梅个人履历、教育背景、专业能力及身体状况等个人相关情况,判定其能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,上述人员均不是失信被执行人,不是失信责任主体

或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；均持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任上述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

基于个人独立判断，同意董事会孙健为公司总经理；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。

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。

附件：《高级管理人员简历》

特此公告。

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

附件：

高级管理人员简历

孙健 男，59岁，中国国籍，MBA，曾任本公司副总经理，现任本公司董事、总经理并兼任烟台张裕集团有限公司董事。

李记明，男，59岁，中国国籍，博士学位，应用研究员，曾任本公司总工程师，现任本公司董事、副总经理并兼任烟台张裕集团有限公司董事。

彭斌先生，男，59岁，中国国籍，MBA，高级工程师。曾任本公司技术改造处处长、投资发展部部长、烟台张裕集团有限公司总经理助理，现任本公司副总经理。

姜建勋先生，男，59岁，中国国籍，MBA，会计师，曾任本公司财务负责人，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

潘建富先生，男，50岁，中国国籍，MBA，高级经济师；曾任本公司江西分公司总经理、上海营销管理公司总经理、北京营销管理中心总经理、龙渝销售事业部总经理，现任本公司总经理助理兼酒庄酒事业部北区总经理。

孔庆昆先生，男，53岁，中国国籍，MBA，高级经济师，曾任本公司保健酒分公司生产科科长、总经理办公室办事员、副主任和主任、监事会主席，现任本公司总经理助理。

刘世禄先生，男，51岁，中国国籍，硕士研究生；曾任本公司天津分公司经理、华北区市场主管经理兼北京营销管理公司总经理、广东营销管理中心总经理、电子商务分公司总经理；现任本公司总经理助理、进口酒销售事业部总经理兼烟台张裕先锋国际酒业有限公司总经理。

肖震波先生,男,49岁,中国国籍,MBA;曾任本公司市场战略发展中心副经理、山东营销管理公司总经理兼张裕烟台酒业公司总经理、北京张裕爱斐堡酒庄总经理;现任本公司总经理助理、酒庄酒销售事业部南区总经理兼浙江营销管理公司总经理。

孙鸿博,男,43岁,中国国籍,硕士研究生;曾任本公司电子商务公司营销部经理、常务副经理、总经理;现为线上销售事业部总经理兼任电子商务公司总经理。

郭翠梅,女,52岁,中国国籍,研究生学历,正高级会计师,中国注册会计师,国际注册内审师,山东省高端会计人才。曾任本公司企审部审计师、财务部部长助理、副部长;现任本公司财务部部长兼境外企业管理办公室副主任。