

酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2020年4月23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议，董事董顺钢先生因工作变动原因已于2020年4月23日向公司董事会提出辞职，会议应到董事8人，实到董事8人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。经表决，审议通过了以下议案：

一、公司《关于提名董事的议案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	否	是	8	0	0

公司董事董顺钢先生已于2020年4月23日向公司董事会递交辞职书，辞去所任公司董事、总经理、财务总监职务以及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后在公司不再担任任何职务。根据《公司法》和公司《章程》规定，经控股股东推荐、公司董事会提名、被提名人确认，公司董事会提名程军先生为第七届董事会董事候选人（程军先生简介详见附件）。

经核实，程军先生未持有公司股票，也未受到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，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，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》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、公司《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
2	否	否	8	0	0

决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会。

详见 2020 年 4 月 24 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2019 年度股东大会的公告》。

三、公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
3	否	否	8	0	0

决定聘任程军先生为公司副总经理（主持工作，行使总经理职权）兼财务总监。

详见 2020 年 4 月 24 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

四、公司《2020 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
4	否	否	8	0	0

详见 2020 年 4 月 24 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件：

程军，男，45岁，山东莱州人，中共党员，齐鲁工业大学轻工技术与工程专业硕士研究生，工学硕士。2000年7月参加工作。历任中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡萄酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理。2018年6月至今任中粮酒业长城酒事业部供应链管理中心副总经理兼中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理。

程军同志专业素质及综合管理能力突出，具有酒行业多年从业经历，精通供应链管理。近年来，带领团队深挖产区风土特点，定义“温润柔雅”型酒体风格，长城五星马瑟兰干红荣获“品醇客”大赛金奖、长城马瑟兰海岸荣获“布鲁塞尔”大金奖，实现了品牌引领、逆势增长。通过DMS、KPI等工具，实行供应链全面预算管理、全过程量化分析，经营指标持续优化，近三年业绩评价均为优秀。