

## 酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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2017年8月31日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、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、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。**

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

选举江国金先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

**二、审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》。**

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

选举郑应南先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

**三、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

公司第七届董事会聘任下列人员为公司高级管理人员，任期均为三年。其中：公司总经理、财务总监、董事会秘书人选由公司董事长提名，公司副总经理、总经理助理及总工程师人选由公司总经理提名，聘任情况具体如下：

聘任情况	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1、聘任董顺钢先生为公司总经理	9	0	0
2、聘任董顺钢先生为公司财务总监（兼任）	9	0	0
3、聘任李明先生为公司副总经理	9	0	0
4、聘任滕建新先生为公司副总经理	9	0	0
5、聘任樊林先生为公司总工程师	9	0	0

6、聘任王满先生为公司总经理助理	9	0	0
7、聘任李文生先生为公司董事会秘书	9	0	0

四、审议通过了公司《关于聘任第七届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

根据国家相关法律法规、本公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则，决定聘任第七届董事会专门委员会成员，任期三年，聘任情况如下：

董事会专门委员会	姓名	专门委员会所任职务
1、公司战略发展委员会	江国金（董事长）	主任委员
	郑应南（副董事长）	委 员
	董顺钢（董事、总经理、财务总监）	
	江湧（董事）	
	黄镇茂（董事）	
	姚小义（独立董事）	
王茹芹（独立董事）		
2、提名委员会	王茹芹（独立董事）	主任委员
	江国金（董事长）	委 员
	姚小义（独立董事）	
3、审计委员会	王艳茹（独立董事）	主任委员
	姚小义（独立董事）	委 员
	逯晓辉（董事）	
4、薪酬与考核委员会	姚小义（独立董事）	主任委员
	江国金（董事长）	委 员
	王艳茹（独立董事）	

五、公司独立董事对选举、聘任公司高级管理人员的独立意见。

公司第七届董事会第一次会议选举、聘任了公司高级管理人员。根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：

1、我们认真审阅了上述高级管理人员的个人履历，认为具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，其具备相关专业知识和相关能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

2、我们认为提名、选举及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。

3、我们同意公司董事会选举、聘任上述高级管理人员担任公司相关职务的决定。

六、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任宋家麒先生为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

宋家麒先生联系方式如下：

电话：0731-88186030

传真：0731-88186005

邮箱：jgj000799@126.com

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 31 日

**附：**

## **一、公司相关高级管理人员简介**

**江国金先生：**

男，1967年8月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，中共党员。1989年加入中粮集团有限公司；1995年12月至2000年8月担任中粮麦芽(大连)有限公司总经理；2000年8月至2007年12月担任中国食品(北京)公司麦芽部总经理；2007年12月至2008年7月担任香港上市公司中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理；加入中国食品有限公司前，江国金为中粮肉食投资有限公司总经理；2013年9月17日起担任中国食品有限公司董事总经理及执行董事；2015年3月江国金获任中粮集团行业资深总经理。江国金在粮油食品业务及综合管理方面拥有丰富经验和优秀业绩。现任本公司董事长、党委书记。

**郑应南先生：**

男，1957年11月出生，中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生为香港湾仔狮子会创会会员及荣誉理事、香港海关退休人员协会名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事。

**董顺钢先生：**

男，1966年9月出生，北京轻工业学院工学学士。1989年8月加入中粮集团有限公司，曾先后供职于中粮工业食品进出口公司、中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司、中国粮油进出口总公司。1995年5月起任上海南方啤酒原料有限公司副总经理、总经理。2000年8月至2010年7月，任上海中粮啤酒原料有限公司副总经理、总经理；2006年7月至2015年4月，任中粮麦芽(江阴)有限公司副总经理、总经理；2015年5月至2016年2月，任中粮麦芽(大连)有限公司总经理、中粮

麦芽（呼伦贝尔）有限公司总经理。董顺钢拥有生化化学（发酵）专业背景，具备10余年贸易工作经验及工业企业综合管理经验。现任本公司董事、总经理。

**李 明先生：**

男，1969年8月出生，经济学学士，中共党员。1995年1月加入中粮集团有限公司，1995年1月至2000年3月，任职中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司，2000年3月至2007年5月任职中粮东海粮油工业(张家港)有限公司。2007年5月至今任职中国食品有限公司期间，于2007年5月至2011年12月任厨房食品事业部销售部南区总监；2012年1月4月至今，任中国食品有限公司华东大区总经理，其中，2014年5月至2015年6月兼任上海大区总经理，后上海大区并入华东大区。李明拥有丰富的快消品业务及销售团队管理经验。现任本公司副总经理、酒鬼酒供销有限公司总经理。

**滕建新先生：**

男，1964年2月出生，研究生，中共党员。1984年7月至1989年11月在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989年12月至1997年4月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务；1997年5月至今，先后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒股份有限公司党委书记及监事会主席，现任本公司党委副书记。

**李文生先生：**

男，1968年3月出生，大学本科，中共党员。1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职务。现任本公司董事会秘书。

**樊 林先生：**

男，1964年9月出生，硕士，酿酒工程师，中共党员。1986年参加工作，曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理，泸州老窖生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任，泸州老窖罗汉酿酒基地任工段长、副主任，泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总经理助理。

### 王 满先生：

男，1964 年 3 月出生，西安建筑科技大学结构工程专业硕士。1993 年 2 月至 1998 年 7 月在鹏泰（秦皇岛）有限公司任工程师；1998 年 8 月至 1999 年 4 月在大连中粮麦芽有限公司任工程师；1999 年 5 月至 2001 年 5 月在广州宏达工程顾问有限公司任总监；2001 年 5 月至 2002 年 6 月在秦皇岛海湾安全技术集团任工程部经理；2002 年 7 月至 2009 年 5 月在中粮麦芽（江阴）有限公司任工程总指挥；2009 年 6 月至 2016 年 2 月先后在中粮肉食投资有限公司工程与生产管理部任工程总监、总经理助理、副总经理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月在中国食品有限公司审计监察部任副总经理。现任本公司总经理助理。

## 二、公司证券事务代表简介

### 宋家麒先生：

男，1989 年 12 月出生，大学本科。2012 年 9 月加入酒鬼酒股份有限公司，任证券部专员，2015 年 9 月至今任证券部主管职务。

经核实：

1、上述人员均未持有公司股票，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。

2、上述人员中，郑应南先生、江湧先生与公司控股股东存在关联关系，均为公司控股股东中皇有限公司董事；江国金先生、逯晓辉先生与公司实际控制人存在关联关系，均在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职。除此之外，其他人员与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。