

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于聘任独立董事的公告

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、公司聘任独立董事情况

2020年4月22日,本公司召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,会议同意将于仁竹先生作为第八届董事会独立董事候选人,经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

于仁竹先生尚未按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,其简历请见附件。

二、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现对聘任独立董事事项发表如下独立意见:

我们认真审查了于仁竹先生个人简历、教育背景、专业能力和任职资格等个人相关情况以及公司聘任程序。

基于个人独立判断,认为于仁竹先生符合担任上市公司独立董事的条件;聘任程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定;同意董事会经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

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：《独立董事候选人简历》

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日

附件:

独立董事候选人简历

于仁竹，男，42岁，中国国籍，研究生学历（管理学博士学位）；曾作为中组部、团中央第18批博士团挂职四川省阿坝州黄龙国家级风景名胜区管理局挂任副局长；现为山东财经大学工商管理学院教授、硕士生导师，主要研究方向为产业组织与政策、农产品安全营销。

于仁竹先生曾主持参与多项国家级、省部级科研项目，有专著1部，发表专业论文20余篇，获山东省科技进步奖、山东省社科优秀成果奖、山东省软科学优秀成果奖、山东财经大学教学奖等多项奖励，获山东财经大学“师德标兵”、“优秀教师”、“三千计划”优秀指导教师等荣誉；为新华书店、石横特钢、德百集团、中邮速递、宝来利来、黄河航运局等多家企业做过市场营销、服务营销与客户关系等方面的培训。

于仁竹先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。