

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于聘任董事的公告

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《关于聘任董事的议案》,会议同意将Stefano Battioni先生作为第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。Stefano Battioni先生简历请见附件。

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,现对聘任公司董事事项发表如下独立意见:

我们认真审查了Stefano Battioni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Stefano Battioni先生符合担任上市公司董事的条件;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;同意董事会将其作为董事候选人提交股东大会审议。

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:《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:

董事候选人简历

Stefano Battioni 先生,男,62岁,意大利籍,大学本科学历;先后担任意大利高露洁-棕榄公司高级产品经理;巴里拉控股公司市场总监;意迩瓦萨隆诺烈酒公司(意迩瓦萨隆诺控股股份公司全资子公司)国际市场总监、烈酒业务部主管-总经理;2016年2月至今担任意迩瓦萨隆诺烈酒公司 CEO,主要负责意迩瓦萨隆诺烈酒公司业务战略和整体业绩;2020年4月9日开始担任烟台张裕集团有限公司董事;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;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;没有持有本公司股份;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。