

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2020-31

酒鬼酒股份有限公司 第八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。

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月16日于吉首市公司会议中心以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。现场出席会议的董事为王浩先生、郑轶先生、程军先生、张晓涛先生、符正平先生；郑应南先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士以通讯表决的方式对议案进行了表决。

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》。

第八届董事会一致推举王浩先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》。

第八届董事会一致推举郑应南先生、郑轶先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权

三、审议通过了公司《关于成立第八届董事会各专门委员会的议案》。

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，决定聘任第八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	王浩	主任委员
	郑应南	委员

	郑轶 江湧 符正平（独立董事）	
2、审计委员会	王艳茹（独立董事）	主任委员
	符正平（独立董事） 程军	委 员
3、提名委员会	张晓涛（独立董事）	主任委员
	符正平（独立董事） 郑轶	委 员
4、薪酬与考核委员会	符正平（独立董事）	主任委员
	王艳茹（独立董事） 程军	委 员

上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权

四、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第八届董事会聘任下列人员为公司高级管理人员，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体如下：

聘任情况	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1、聘任程军先生为公司副总经理（主持工作）	9		
2、聘任程军先生为公司财务总监（兼任）	9		
3、聘任滕建新先生为公司副总经理	9		
4、聘任樊林先生为公司总工程师	9		
5、聘任李文生先生为公司副总经理	9		
6、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书	9		

简介见附件。

经核实：

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。

五、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第八届董事会聘任宋家麒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

简介见附件。

经核实：

宋家麒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。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

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：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13 楼。

六、审议通过了关于公司《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见 2020 年 9 月 18 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《董事会提名委员会议事规则》。

七、审议通过了关于公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见 2020 年 9 月 18 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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

八、审议通过了关于修改公司《总经理工作条例》的议案

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见 2020 年 9 月 18 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《总经理工作条例》。

九、公司独立董事对选举、聘任公司高级管理人员的独立意见。

公司第八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。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 16 日

（以下无正文）

附：

一、董事长简历

王浩先生：

男，1966年12月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有限公司财务部，集团战略规划部等单位工作，2006年1月任集团财务部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经理，2014年3月任集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任集团审计与法律风控部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记。现任本公司董事、董事长。

二、副董事长简历

郑应南先生：

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。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、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、副董事长。

郑轶先生：

男，1978年12月出生，北京人，中山大学国际经济法专业本科，法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001年8月加入中国粮油食品进出口（集团）有限公司，先后就职于集团法律咨询部、法律部合同与公司法部，2008年7月至2014年6月，历任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理，2014

年 6 月至 2016 年 10 月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理,2016 年 9 月至 2017 年 5 月期间兼任特渠部负责人,2016 年 10 月至今任中粮酒业副总经理。现任本公司董事。

三、公司相关高级管理人员简历

程军先生:

男,1975 年 4 月出生,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 2020 年 4 月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。现任本公司董事、副总经理(主持工作)、财务总监。

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、副总经理。

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。现任本公司总工程师。

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,2016 年 11 月至 2020 年 6 月任本公司董事会秘书。现任本公司副总经理。

汤振羽先生：

男，1973年9月出生，中共党员，湖南大学金融学院金融学专业毕业，硕士，高级经济师。2002年7月至2011年2月历任湖南出版投资控股集团策划发展部职员、战略投资部项目主管、集团改制上市办公室副主任；2011年3月至2020年6月历任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）、董事会秘书处主任、证券事务代表、董事会秘书兼证券法务部总监等职务。现任本公司董事会秘书。

四、公司证券事务代表简历

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2017年8月任证券部主管职务，2017年8月至今任公司证券事务代表。

经核实：

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。