

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，在公司2026年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通知，会议应出席董事11名，亲自出席会议董事11名（其中，以通讯方式出席会议4人，董事范文丁、孙海亮先生，独立董事范文来、王延才先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于修订〈董事会战略与决策委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《董事会战略与决策委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

选举李银会先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2026年3月17日至2029年3月16日。李银会先生简历详见附件。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：赞成

11 票；无反对票；无弃权票。

战略与决策委员会：由李银会、冯声宝、范文丁、宋纯明、王延才先生组成，召集人为李银会先生。

审计委员会：由方文彬、陈斌、宋纯明先生组成，召集人为方文彬先生。

提名委员会：由王延才、权忠光、李银会先生组成，召集人为王延才先生。

薪酬与考核委员会：由陈斌、方文彬、李银会先生组成，召集人为陈斌先生。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

经董事会提名委员会提名，同意聘任李银会先生为公司总经理，任期三年，自 2026 年 3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日。李银会先生简历详见附件。

李银会先生作为公司实际控制人和董事长，长期致力于公司战略布局及公司运营管理，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力。李银会先生兼任总经理，有利于更好的将战略制定与经营执行形成合力，围绕董事会的战略目标，制定具体的落地计划，进而推动公司健康稳定发展，最终实现企业价值的全面提升。李银会先生担任公司总经理具备合理性，不会影响公司独立运作。

李银会先生任职总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

经总经理李银会先生提名，同意聘任冯声宝、范文丁、郭春光先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日。以上人员简历详见附件。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

经总经理李银会先生提名，同意聘任郭春光先生为公司财务总监，任期三年，自 2026 年 3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日。郭春光先生简历详见附件。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

经董事长李银会先生提名，同意聘任赵洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日。赵洁女士简历详见附件。

赵洁女士通讯方式如下：

电话：0972-8322971

传真：0972-8322970

电子邮箱：xy-zhaojie@163.com

邮编：810500

联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号

8、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

经董事会审计委员会提名，同意聘任王鹰武先生为公司审计监察部负责人，任期三年，自2026年3月17日至2029年3月16日。王鹰武先生简历详见附件。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

经董事长李银会先生提名，同意聘任尹启娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自2026年3月17日至2029年3月16日。尹启娟女士简历详见附件。

尹启娟女士通讯方式如下：

电话：0972-8322971

传真：0972-8322970

电子邮箱：yinqijuan@qkj.com.cn

邮编：810500

联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年3月17日

附件一—董事候选人简历：

李银会先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年 9 月，北京大学理学硕士。曾任互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事长，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、青海天佑德科技投资管理集团有限公司、青海华能系统集成有限公司总经理，青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司董事；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事长、总经理；兼任青海天佑德科技投资管理集团有限公司董事长，青海华能系统集成有限公司执行董事兼总经理，中酒时代酒业（北京）有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司董事长，青海互助青稞酒销售有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司董事，高球同道体育发展有限责任公司副董事长，青海证券业协会会长。

截至目前，青海天佑德科技投资管理集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司 41.52%的股份，李银会先生持有青海天佑德科技投资管理集团有限公司 95.5%的股份，为公司实际控制人。

除上述情况外，李银会先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

冯声宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 8 月，新加坡国立大学化学系博士，华中科技大学生命科学院博士后，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任新加坡国立大学研究助理，劲牌有限公司保健酒技术部部长，劲牌有限公司国际事业部总经理，劲牌（香港）有限公司董事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司技术中心总监、总经理助理，湖北同健堂医药研究院有限公司总经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副总经理；兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事。

冯声宝先生持有公司股份 181,800 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

范文丁先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1974年12月，毕业于青海大学。曾任青海互助青稞酒销售有限公司大区负责人、销售部经理、副总经理，西藏纳曲青稞酒业有限公司总经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副总经理；兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事长，西宁天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德贸易有限责任公司执行董事、总经理，西安清融生物技术有限公司监事，青海大学财经学院企业导师。

范文丁先生持有公司股份202,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

郭春光先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1973年1月，兰州财经大学研究生学历，工商管理硕士，中级会计师，兰州财经大学外聘会计硕士导师与审计硕士导师，西藏大学财经学院会计专业硕士“MPAcc项目”行业导师。曾任兰州海默科技股份有限公司财务部经理，青海互助青稞酒股份有限公司财务中心总监；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司财务总监、副总经理，兼任中酒云图（北京）网络技术有限公司监事，中酒时代酒业（北京）有限公司董事，青海大学财经学院企业导师。

郭春光先生持有公司股份210,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

赵洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于1982年12月，河南财经政法大学经济学学士。曾任河南辉煌科技股份有限公司证券事务代表，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、董事会秘书；兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司董事，中国上市公司协会第四届董秘委成员、青海大学财经学院企业导师。

赵洁女士持有公司股份210,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、

高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

赵洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识及职业道德和个人品德，具有董事会秘书履职经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》等有关规定。

王鹰武先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1976年9月，青海大学会计学本科学历，国际注册内部审计师、注册税务师、正高级审计师、正高级会计师。曾任青海康辉旅行社、青海华实科技投资管理有限公司会计、青海中恒信会计师事务所审计项目经理，现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司审计监察部负责人。

王鹰武先生持有公司股份42,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

尹启娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于1987年3月，毕业于重庆邮电大学，本科学历，学士学位。曾任青海互助青稞酒股份有限公司证券事务代表助理、证券投资部信息披露事务主管，现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表兼证券投资部经理。

尹启娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；尹启娟女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规要求。