

酒鬼酒股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2024年2月23日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦以现场会议方式召开，会议由董事长高峰先生主持，会议应参会董事9人，实际出席会议董事8人，其中郑应南先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事江湧先生代为出席和表决，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

第九届董事会一致推举高峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。

高峰先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

第九届董事会一致推举郑应南先生、郑轶先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。

郑应南先生、郑轶先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于成立公司第九届董事会各专门委员会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》及公司董事会各专门委员会相关议事规则，公司第九届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。结合各位董事的专长，各专门委员会成员构成如下：

公司董事会专门委员会	姓名	担任职务
1、战略发展委员会	高 峰	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	李世辉（独立董事）	主任委员
	符正平（独立董事）	委 员
	徐 菲	
3、提名委员会	张晓涛（独立董事）	主任委员
	符正平（独立董事）	委 员
	郑 轶	
4、薪酬与考核委员会	符正平（独立董事）	主任委员
	李世辉（独立董事）	委 员
	徐 菲	

上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据工作需要，公司第九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第九届董事会任期届满时止。具体如下：

1、聘任郑轶先生为公司总经理
2、聘任胡晓熹先生为公司副总经理
3、聘任李文生先生为公司副总经理

4、聘任王哲先生为公司副总经理
5、聘任邹斐先生为公司副总经理
6、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书
7、聘任赵春雷先生为公司财务总监

以上高级管理人员简历见附件。

经核实，公司总经理郑轶持有公司股票 10100 股，副总经理胡晓熹持有公司股票 2800 股，副总经理李文生持有公司股票 3300，副总经理王哲持有公司股票 9700 股，副总经理邹斐持有公司股票 5200 股，董事会秘书汤振羽持有公司股票 4500 股，财务总监赵春雷持有公司股票 2400 股。上述高级管理人员均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《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》第 3.2.2 所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，酒鬼酒股份有限公司第九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九届董事会任期届满时止。

宋家麒先生简历见附件。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024年2月23日

附件：

一、公司董事长简历

高峰先生：

1970年11月出生，江苏常熟人，中共党员，北京外国语大学俄语语言文学专业研究生，文学硕士。1996年4月加入中粮贸易发展公司工作，曾在中国粮油食品进出口(集团)有限公司、中粮地产(集团)股份有限公司、中粮置地有限公司、中粮贸易有限公司、中粮集团有限公司职能部门任职。现任中粮酒业投资有限公司董事长、党委书记，本公司董事长、党委书记。

二、公司副董事长简历

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2021年8月任中粮酒业副总经理。现任本公司副董事长、总经理。

三、公司相关高级管理人员简历

胡晓熹先生：

男，汉族，1979年4月出生，山东济南人，中共党员，悉尼大学商学、国际商务专业毕业，商学硕士、国际商务硕士学位。2005年7月加入中粮，先后在中国土产畜产进出口总公司、集团办公室、中国食品有限公司工作，曾任中国食品有限公司办公室负责人、西北大区总经理；中粮酒业西北大区总经理、督察部总经理；现任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

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、董事会秘书等职务。现任本公司副总经理。

王哲先生：

男，1977年9月出生，河南人，大专学历。2011年7月加入酒鬼酒公司，历任酒鬼酒供销有限公司冀北大区经理、冀南大区经理、北方营销中心副总经理、河北省区经理、京津冀大区销售总监，2018年12月至2020年4月任湖南内参酒销售有限责任公司总经理，2020年4月至2021年9月任本公司销售管理中心总经理。2021年10月起任本公司副总经理。

邹斐先生：

男，汉族，1976年11月出生，湖南吉首人，中共党员，本科学历。1997年9月参加工作；2010年2月至2019年2月历任酒鬼酒股份有限公司供销公司销售部销售主管、销售部副经理、销售部经理、总经理助理、副总经理2019年2月至2021年7月历任酒鬼酒股份有限公司酒鬼销售管理中心总经理、综合管理中心副总经理；2021年7月至2023年1月任酒鬼酒股份有限公司总经理助理。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。2020年6月至今任本公司董事会秘书。

赵春雷先生：

男，1976年2月1日出生，内蒙古人，中国人民大学财务管理专业硕士研究生毕业，管理学硕士。2006年8月加入中粮集团有限公司，先后就职于中粮工业食品进出口有限公司、中粮糖业控股股份有限公司，2013年11月至2019年2月，历任中粮糖业制糖事业部财务部经理助理、财务部副经理，2019年2月至2019年5月任中粮糖业糖业综合管理部财务运营部副经理，2019年5月至2021年1月，任中粮糖业销售二部财务部经理，2021年1月至2022年5月，任中粮糖业销售二部总经理助理。现任本公司财务总监。

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，历任证券事务部专员、主管职务，现任公司证券事务部副总监（主持工作）、证券事务代表。