

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意补选代继陈先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。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。代继陈先生简历详见附件。

为保证董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会的正常运作，公司拟将非独立董事候选人代继陈先生增补为第八届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，前述调整自代继陈先生的非独立董事补选经公司股东大会审议通过之日起生效。公司第八届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

公司独立董事对《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案》发表了同意的独立意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

附件一：

甘肃皇台酒业股份有限公司
第八届董事会董事及董事会专业委员会委员简历

代继陈先生，汉族，1975年10月出生，兰州大学工商管理硕士。曾任北
大明天控股集团资源事业部项目经理，甘肃盛达集团有限公司总经办副主任，盛
达金属资源股份有限公司（SZ000603）副总经理兼董事会秘书，甘肃华建新材料
股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理、第八届董事会董事候
选人。

截止目前，代继陈先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形；不存在被
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的情形；不存在被最
高人民法院认定为“失信被执行人”情形。