

## **中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年7月12日（星期五）上午10:00以通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知已于2024年7月10日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

### **一、关于变更公司董事的议案**

根据公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议，公司董事会同意提名王毅先生、范晓先生、孟庆文先生、胡丰先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会一致。后附董事候选人简历。

公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

具体内容详见公司于2024年7月13日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更公司董事、独立董事的公告》（公告编号：临2024-024号）。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该项议案需提交公司股东大会审议。

### **二、关于变更公司独立董事的议案**

根据公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议，公司董事会同意提名黄健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会一致。后附独立董事候选人简历。

公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

具体内容详见公司于2024年7月13日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更公司董事、独立董事的公告》（公告编号：临2024-024号）。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本项议案须提交公司股东大会审议。

### **三、关于变更公司证券事务代表的议案**

公司证券事务代表杨轩先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，为规范公司运作，公司董事会同意聘任范晓芬女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。简历见附件。

具体内容详见公司于2024年7月13日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-025号）。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

### **四、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案**

具体内容详见公司于2024年7月13日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-026号）。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

附件：

### 董事候选人简历

王毅，男，汉族，1983年7月出生，中共党员，研究生学历。历任中信建投证券股份有限公司经管委个人金融部高级副总裁兼北京南大红门中心营业部副总经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀南中心营业部常务副总经理（主持工作）兼北京丹棱街证券营业部经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司总经理、中信建投证券股份有限公司浙江分公司总经理。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、副总经理。

范晓，男，汉族，1989年2月出生，中共党员，研究生学历。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任。

孟庆文，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任威海市财政局科员、山东英华会计师事务所合伙人、宝钢金属有限公司业务总监、上海宝钢住商汽车贸易有限公司副总经理、中信国安投资有限公司生态事业部及下属公司财务总监、审计监察部总经理。现任中信国安实业集团有限公司审计部副总经理、中信国安信息产业股份有限公司监事。

胡丰，男，汉族，1984年9月出生，研究生学历，工程师。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、主任科员，中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、生产经营部部门总监。现任中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。

### **独立董事候选人简历**

黄健，男，汉族，1974年10月出生，民建会员，博士研究生学历，注册会计师资格。历任新疆石油学院会计、新疆华光会计师事务所副所长、中天运会计师事务所新疆分所所长。现任北京中伟天业会计师事务所所长。

### **证券事务代表简历**

范晓芬，女，汉族，1996年7月出生，中共党员，大学本科学历。历任中信尼雅葡萄酒股份有限公司证券事务专员，现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司证券事务代表。