

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2022-026

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 第六届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2022 年 7 月 6 日以短信方式向各位董事发出，会议如期于 2022 年 7 月 8 日下午 4 点 20 分在公司十一楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事江海书先生因疫情原因委托独立董事尹宗成先生出席并代为表决。

3、本次会议由董事长贾光明先生主持。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，是合法、有效的。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

#### 1、审议通过《聘任何秀侠女士为公司总经理》

根据公司董事长提名，同意聘任何秀侠女士为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**2、审议通过《免去刘锡金先生财务总监职务，聘任金昊先生为公司财务总监》**

因工作调整，免去刘锡金先生财务总监职务。同意聘任金昊先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**3、审议通过《聘任何武勇先生为公司副总经理》**

同意聘任何武勇先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日

## 附件：个人简历

**1、何秀侠女士：**1973年4月生，1991年毕业于蚌埠师范学校。

主要工作经历：1997年6月至2000年11月，曾任安徽圣泉集团营销公司省外部部长；2000年11月至2022年6月在华润雪花啤酒相关单位工作，曾任华润雪花啤酒安徽区域公司营销中心总经理、副总经理兼合肥销售大区总经理，华润雪花啤酒安徽区域公司总经理助理兼营销中心总经理，华润雪花啤酒安徽区域公司副总经理兼营销中心总经理，华润雪花啤酒晋陕区域公司党委书记、总经理、常务副总经理，华润雪花啤酒河南区域公司总经理。现聘任为公司总经理。

**2、金昊先生：**1976年3月生，本科学历，注册管理会计师。

主要工作经历：1999年8月至2001年11月，曾任东方希望集团财务部会计；2001年11月至2022年6月在华润雪花啤酒相关单位工作，曾任华润雪花啤酒（中国）有限公司财务部经理、华润雪花啤酒甘肃区域公司财务部经理及财务总监、华润雪花啤酒黑吉区域公司财务总监、华润雪花啤酒山东区域公司营销中心财务总监等职务。现聘任为公司财务总监。

**3、何武勇先生：**1978年12月生，本科学历。

主要工作经历：1998年10月至2004年5月，曾任安徽龙津集团有限公司董事会办公室主管；2004年5月至2022年6月在华润雪花啤酒相关单位工作，曾任华润雪花啤酒安徽区域公司人力资源部经理、华润雪花啤酒山西区域公司人力资源高级经理及总经理助理、华润雪花啤酒晋陕区域公司总经理助理及副总经理、华润雪花啤酒江苏区域公司副总经理、华润雪花啤酒苏沪区域公司副总经理等职务。现聘任为公司副总经理。