

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2021年10月27日下午4时在公司十三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议召开前，公司已于2021年10月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

与会董事一致认为：公司2021年第三季度报告客观、真实地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据

公司的实际情况，拟对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体修订内容详见新修订的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则修正案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于调整第七届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员的议案》。

鉴于公司第七届董事会董事成员发生变化，为了保证董事会专门委员会规范运作，并在公司重大决策中充分发挥作用，现根据相关规定，对薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

薪酬与考核委员会召集人：兰霞

委员：张双才、张学军

审计委员会召集人：张双才

委员：兰霞、刘勇

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2021年10月28日

附：董事会委员会委员简历

1、兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律

师,2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人,2013年1月至今任北京市安理律师事务所高级合伙人。2020年5月至今任公司独立董事。

2、张双才,男,汉族,1961年8月生,民主建国会会员,管理学博士。现任河北大学会计学教授,应用经济学专业博士生导师,会计学专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长、河北省人大代表。现任河北省政协委员,中国会计学会管理会计专业委员会委员,中国成本研究会理事,乐凯胶片股份有限公司、天威保变电气股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。2020年5月至今任公司独立董事。

3、张学军,男,汉族,1964年5月生,中共党员,副教授、硕士生导师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师;1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践,合作主编《中国酒业思想库》(四卷)、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》,在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇,参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021年10月任公司独立董事。

4、刘勇,男,汉族,1965年2月生,中共党员,大学文化,高级工程师,原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长,1999年12月至2013年11月20日任公司董事会秘书。2013年11月20日至今任公司董事、董事会秘书。