

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2023-024

安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第五届董事会第一次会议于2023年5月18日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2023年5月12日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司总经理；聘任徐钦祥先生、朱成寅先生、范博先生、黄绍刚先生、詹玉峰先生为安徽口子酒业股份有限公司副总经理；聘任范博先生为安徽口子酒业股份有限公司财务总监；聘任聂基辉先生为安徽口子酒业股份有限公司总经理助理。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任徐钦祥先生为安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于选举第五届战略委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举徐进先生为第五届战略委员会主席、徐岩先生和徐钦祥先生为第五届战略委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于选举第五届财务与审计委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举张萱女士为第五届财务与审计委员会主席、储育明先生和李伟女士为第五届财务与审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于选举第五届提名委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举徐岩先生为第五届提名委员会主席、储育明先生和徐进先生为第五届提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于选举第五届薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举张萱女士为第五届薪酬与考核委员会主席、徐岩先生和徐钦祥先生为第五届薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述人员简历详见附件，特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件：

董事长、总经理简历

徐进先生

中国国籍，无境外居留权，1965年1月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。

徐进先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团副总经理、总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011年3月至今，任口子酒业董事长、总经理。同时，徐进先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北市金缘坊包装有限公司监事，淮北口子投资有限责任公司董事长，淮北口子国际大酒店有限公司监事。

副总经理、董事会秘书简历

徐钦祥先生

中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，EMBA，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师、国家级白酒评酒委员、高级工程师。

徐钦祥先生1997年1月至2002年12月，历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016年6月至今，任口子酒业董事会秘书、常务副总经理，2020年5月至今，任口子酒业党委书记。同时，徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事，淮北口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北市信源坊包装有限责任公司执行董事。

副总经理、财务总监简历

范博先生

中国国籍，无境外居留权，1966年8月生，香港中文大学会计学硕士学位，中国注册会计师。

范博先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团总经理助理、总会计师；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、财务总监；2011年3月至2014年3月，任口子酒业董事、财务总监。2014年4

月至今，任口子酒业董事、副总经理、财务总监。同时，范博先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事、淮北泉山物业服务有限公司监事、淮北市信源坊包装有限责任公司监事。

副总经理简历

黄绍刚先生

中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，EMBA，经济师。

黄绍刚先生1997年11月至2002年12月，任口子集团区域经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011年3月至2016年4月，任口子酒业总经理助理；2016年4月至今，任口子酒业副总经理。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事。

朱成寅先生

中国国籍，无境外居留权，1966年出生，中国人民大学EMBA，经济师

1997年9月至2002年12月，历任口子集团投资决策部副部长、部长、市场部部长、总经理助理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限副总经理、董事；2011年3月至今，任口子酒业副总经理。同时，朱成寅先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事。

詹玉峰先生

中国国籍，无境外居留权，1973年出生，安徽机电学院管理工程专业本科，工程师。

詹玉峰先生2003年4月至2005年5月，任原口子股份企管部全质科长；2005年6月至2009年8月，任原口子股份办公室主任、企管部长；2009年9月至2017年3月，历任原口子股份、口子酒业办公室主任、人力资源部经理、助理人力资源总监；2017年4月至今，任口子酒业管理中心总监；2017年5月至今，任口子酒业总经理助理。

总经理助理简历

聂基辉先生

中国国籍，无境外居留权，1977年12月生，专科学历。

聂基辉先生 2004年9月至2004年12月，任原口子股份市场规划发展部副部长；2005年1月至2005年12月，任原口子股份市场规划发展部部长；2006年1月至2015年12月，任营销公司副总经理、市场部部长；2016年1月至今，任口子酒业市场部部长，营销公司总经理。2020年5月至今，任口子酒业总经理助理。