

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于2021年1月20日上午9时在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2021年1月17日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事6人，实到董事6人。会议由董事总经理孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于2021年1月16日收到公司股东山东鑫诚恒业集团有限公司提交的《董事候选人提名函》，提名黄祖超先生、赵子琪女士、郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事。

1、《关于补选黄祖超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、《关于补选赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、《关于补选郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人黄祖超先生、赵子琪女士、郑琳琳女士简历附后。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司总经理孙砚田先生提名：聘任郑琳琳女士为公司副总经理，任期与第五

届董事会相同；同时代行财务负责人职责，直至新财务负责人到任；聘任胡本源先生为公司审计总监，任期与第五届董事会相同。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

高级管理人员郑琳琳女士、胡本源先生简历附后。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第二次临时会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-005）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日

简历：

黄祖超先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大学本科学历。黄祖超先生曾任即墨省级高新区管委经济发展局副局长、市外商投资服务中心副主任、市古城片区拆迁指挥部驻后庵村拆迁工作组组长、即墨省级经济开发区蓝色新区管委工委委员、管委副主任、即墨市统计局副局长、即墨经济开发区经发局局长，现任山东省鑫诚恒业集团党总支副书记、总经理。

赵子琪女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，硕士学历。赵子琪女士曾任利源精制股份有限公司董事，副总经理、云龙资本董事总经理、新希望产业基金投资总监等职务。

郑琳琳女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，法律硕士学历。郑琳琳女士曾任深圳弘道天瑞投资有限公司总裁助理、中企汇联投资管理（北京）有限公司风控、中电健康云科技有限公司法务。

胡本源，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，注册会计师，曾任烟台宋和宋科学技术应用有限公司财务经理、烟台平信会计师事务所审计部长，公司财务总监。