

证券代码：603779

证券简称：ST 威龙

公告编号：2021-011

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第三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”）第五届董事会第三次临时会议通知于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件的形式发出，公司第五届董事会第三次临时会议于 2021 年 2 月 6 日上午 10 时在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事黄振标先生、独立董事张焕平先生、独立董事黄利群女士通过通讯方式参加会议。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决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名委员会提名黄祖超先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为黄祖超先生。

黄祖超先生简历详见附件。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》等法律法规规定，经公司总经理孙砚田先生提名，聘任赵子琪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止

赵子琪女士简历详见附件。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

三、审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事胡本源先生、张丽丽女士、赵志明先生辞去董事及相应的专门委员会职务，同时黄祖超先生、黄振标先生、赵子琪女士被股东大会选举为公司第五届董事会非独立董事，现对董事会专门委员会成员进行补选并变更，补选的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

变更内容具体如下：

董事会专门委员会	变更前	变更后
战略发展委员会	孙砚田（主任）、姜常慧、魏学军、张焕平、黄利群	黄祖超（主任）、孙砚田、魏学军、张焕平、黄利群
提名委员会	孙砚田、姜常慧、魏	黄祖超、孙砚田、魏学军

	学军（主任）、张焕平、黄利群	（主任）、张焕平、黄利群
薪酬与考核委员会	丁维杰、胡本源、魏学军、张焕平、黄利群（主任）	孙砚田、赵子琪、魏学军、张焕平、黄利群（主任）
审计委员会	孙砚田、胡本源、魏学军、张焕平（主任）、黄利群	黄振标、赵子琪、魏学军、张焕平（主任）、黄利群

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

四、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》

为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订《综合授信合同》，由中国民生银行股份有限公司烟台分行向公司提供不超过 4000 万元的银行贷款授信额度。公司以机器设备向银行提供最高额抵押担保。担保期限：自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 2 月 1 日。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：同意 9 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2月8日

简历附件：

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。