

金徽酒股份有限公司

关于部分董事、独立董事、监事变更的公告

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。

鉴于金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东变更为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”），根据豫园股份、甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）提名，公司第三届董事会部分董事、独立董事、监事发生变更，现将具体情况公告如下：

一、董事变更情况

公司第三届董事会董事廖结兵先生、熊建基先生、蓝永强先生、张小凤女士、石少军先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务，辞职后公司董事会人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的董事人选前，上述董事继续履行董事职务。

为保证公司法人治理结构完整和公司经营正常运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，豫园股份提名黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生为公司第三届董事会董事候选人，亚特集团提名张世新先生为公司第三届董事会董事候选人。

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分董事的议案》，同意黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生、张世新先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、独立董事变更情况

公司第三届董事会独立董事李仲飞先生、陈双先生申请辞去公司独立董事及

董事会专门委员会相关委员职务，辞职后公司独立董事人数低于董事会人数三分之一，在股东大会选举产生新的独立董事人选前，上述独立董事继续履行独立董事职务。

为保证公司法人治理结构完整和公司经营正常运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，豫园股份提名谢明先生、李海歌女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分独立董事的议案》，同意谢明先生、李海歌女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、监事变更情况

公司第三届监事会监事刘文斌先生、闫应全先生申请辞去公司监事职务，辞职后公司监事会人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的监事人选前，上述监事继续履行监事职务。

为保证公司法人治理结构完整和公司经营正常运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，豫园股份提名王瑾女士、姚宇先生为公司第三届监事会监事候选人。

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届监事会部分监事的议案》，同意王瑾女士、姚宇先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

廖结兵先生、熊建基先生、蓝永强先生、张小凤女士、石少军先生在担任董事职务期间，李仲飞先生、陈双先生在担任独立董事职务期间，刘文斌先生、闫应全先生在担任监事职务期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司发展壮大作出了贡献，公司董事会、监事会对各位董事、独立董事、监事表示衷心感谢！

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2020年10月27日

附件：黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生、张世新先生、谢明先生、李海歌女士、王瑾女士、姚宇先生简历。

附件：

1. 黄震先生简历

黄震，男，1971年11月出生，硕士。曾任上海家化联合股份有限公司事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司副总经理兼佰草集事业部总经理，豫园股份副总裁；现任豫园股份第十届董事会董事、总裁。黄震先生曾获荣誉有2006-2008连续三年“中国化妆品行业十大人物”，2012年“上海十大品牌领军人物”，2018年“中国改革开放40周年珠宝行业突出贡献人物”，2019年“上海商业优秀创业企业家”。

黄震先生未持有公司股份，现任公司控股股东豫园股份董事兼总裁，与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。黄震先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，黄震先生不是失信被执行人。

2. 石琨先生简历

石琨，男，1980年3月出生，硕士。曾任职于上海文汇报，历任复星品牌市场部副总经理，复星地产控股总裁办公室总经理、海外资产管理部总经理、总裁助理，豫园股份副总裁等职；现任豫园股份第十届董事会董事、联席总裁，青岛啤酒股份有限公司董事。石琨先生积极推动中华老字号和传统文化的当代演绎，他还是上海市青年联合会十二届委员会委员，上海国际时尚联合会副会长。石琨先生毕业于伦敦政治经济学院，获管理学硕士学位，并于南京大学获得文学学士学位。

石琨先生未持有公司股份，现任公司控股股东豫园股份董事兼联席总裁，与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。石琨先生的任职条件和任职资格符

合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，石琨先生不是失信被执行人。

3. 邹超先生简历

邹超，男，1982年5月出生，硕士。曾任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理、审计员，世茂集团（HK0813）财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理，复星地产财务董事总经理、资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监，复地集团总裁助理、CFO；现任豫园股份副总裁兼 CFO。

邹超先生未持有公司股份，现任公司控股股东豫园股份副总裁兼 CFO，与公司其他持股 5% 以上股东不存在关联关系。邹超先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，邹超先生不是失信被执行人。

4. 吴毅飞先生简历

吴毅飞，男，1979年5月出生，硕士。曾任复星创投投资总监，复星集团总裁助理兼商业流通产业发展集团总裁，豫园股份总裁助理、战略投资中心总经理，现任复星集团总裁助理、集团副 CFO、复星战略投资发展部总经理、复星投资业务管理部总经理。

吴毅飞先生未持有公司股份，现任复星集团总裁助理、集团副 CFO、复星战略投资发展部总经理、复星投资业务管理部总经理，与公司其他持股 5% 以上

股东不存在关联关系。吴毅飞先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，吴毅飞先生不是失信被执行人。

5. 张世新先生简历

张世新，男，1962年6月出生，工学博士，正高级工程师，甘肃省政府参事室特约研究员，中国矿业联合会理事、甘肃省地质学会理事、中国地质大学（武汉）客座教授。曾任甘肃有色金属地质研究所遥感室主任，甘肃省有色金属地质勘查局地质队副队长、矿业开发处处长兼甘肃省矿业联合会秘书长，甘肃勘探者地质矿产有限公司董事长，甘肃金徽矿业有限责任公司董事长，金徽矿业研究院院长。现任甘肃亚特投资集团有限公司党委书记兼总裁，甘肃金徽矿业有限责任公司董事。

张世新先生未直接持有公司股票，通过陇南众惠投资管理中心（有限合伙）和陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 9,736,426 股；现任甘肃亚特投资集团有限公司党委书记，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东不存在关联关系。张世新先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，张世新先生不是失信被执行人。

6. 谢明先生简历

谢明，男，1955年10月出生，硕士，高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。曾任泸州老窖集团有限责任公司董事局主席、泸州老窖股份有限公司董事长、华西证券有限责任公司党委书记、四川发展纯粮原酒股权投资基金董事长。现任中国酒业协会固态白酒原酒委员会理事长、四川发展纯粮原酒股权投资基金名誉

董事长、北京建设（控股）有限公司独立董事。

谢明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系。谢明先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，谢明先生不是失信被执行人。

7. 李海歌女士简历

李海歌，女，1955 年 7 月出生，本科。曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学会秘书长、豫园股份独立董事。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，上海兰生股份有限公司独立董事。

李海歌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系。李海歌女士的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，李海歌女士不是失信被执行人。

8. 王瑾女士简历

王瑾，女，1976 年 10 月出生，硕士。曾任复星地产控股法务部高级法务总监、法务部总经理，复星集团法律事务部联席总经理，复星地产总裁助理兼法律事务部总经理；现任豫园股份副总裁。

王瑾女士的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规

及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任监事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，王瑾女士不是失信被执行人。

9. 姚宇先生简历

姚宇，男，1980年11月出生，硕士。曾任北京清科投资管理有限公司投资经理；现任上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理、青岛啤酒股份有限公司监事。

姚宇先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任监事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，姚宇先生不是失信被执行人。