

# 金徽酒股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

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。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2021 年 5 月 10 日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司于 2021 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》和《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，并提请 2020 年年度股东大会审议。

公司第四届董事会由 11 名成员组成，其中董事 7 名、独立董事 4 名（至少包括一名具有会计高级职称或注册会计师资格的会计专业人士）。公司控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）提名周志刚先生、黄震先生、石琨先生、吴毅飞先生、邹超先生，股东甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）提名张世新先生，股东中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业”）提名陈颖先生为公司第四届董事会董事候选人；豫园股份提名王清刚先生、谢明先生、李海歌女士为公司第四届董事会独立董事候选人，亚特集团提名甘培忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

经公司第三届董事会提名委员会审核，豫园股份、亚特集团及中信兴业的提名事项及被提名人的任职资格和任职条件符合要求。公司第三届董事会提名委员会全体委员一致同意周志刚先生、黄震先生、石琨先生、吴毅飞先生、邹超先生、张世新先生、陈颖先生为公司第四届董事会董事候选人，甘培忠先生、王清刚先生、谢明先生、李海歌女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会任期三年，董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满为止，第四届董事会董事候选人经股东大会审议、选举、表决通过后任职。

董事依据其在公司所任职岗位领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；独立董事津贴标准为 10 万元/年，由公司逐月平均发放，所得税由公司统一代扣代缴。

在第四届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

附件：金徽酒股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

## 金徽酒股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

1. 周志刚先生简历：周志刚，男，1974年11月出生，本科。曾任天水市洛坝铅锌矿会计主管、甘肃徽县锌业有限公司总经理、甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理、甘肃亚特投资有限公司总经理，甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理；现任公司董事长兼总经理。2009年被评为甘肃省第七届“优秀青年企业家”，2010年被评为“甘肃省劳动模范”，当选为甘肃省第十二届、十三届人民代表大会代表、甘肃省工商联第十二届企业家副主席。

2. 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，豫园股份董事、副总裁；现任豫园股份董事长兼总裁。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”。

3. 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，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、联席总裁；现任豫园股份联席董事长、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，担任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。

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、副CFO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。

5. 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。

6. 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。甘肃省人民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、金徽矿业股份有限公司董事。

7. 陈颖先生简历：陈颖，男，1980年10月出生，硕士，现任中信兴业投资集团有限公司投资部总经理助理、资生堂中信化妆品有限公司董事。

8. 甘培忠先生简历：甘培忠，男，1956年5月出生，博士研究生。现任兰州大学法学院院长，兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事、北京北辰实业股份有限公司独立董事。

9. 王清刚先生简历：王清刚先生，1970年10月出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。现任中南财经政法大学教授，兼任财政部企业会计准则咨询专家、中国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事、武汉三特索道集团股份有限公司独立董事、武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事、武汉敏芯半导体股份有限公司独立董事、武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今担任公司独立董事。

10. 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。

11. 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。