

# 金徽酒股份有限公司

## 关于选举董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书、 审计监察部负责人及证券事务代表的公告

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”）于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第四届董事会董事长的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司总经理的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理、财务总监的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司董事会秘书的议案》《关于审议金徽酒股份有限公司组建审计监察部及聘任审计监察部负责人的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、选举第四届董事会董事长的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，第四届董事会全体董事选举董事周志刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

### 二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任周志刚先生为公司总经理。经总经理提名，聘任王宁先生、廖结兵先生、唐云先生、张斌先生、黄小东先生为公司副总经理，谢小强先生为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

### 三、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司第

四届董事会同意聘任石少军先生为董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

石少军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

#### 四、聘任审计监察部负责人的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，经第四届董事会审计委员会提名，聘任吴利平先生为审计监察部负责人，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

#### 五、聘任证券事务代表的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任任岁强先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事就上述事项分别发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

#### ● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

## 附件：董事长、高级管理人员、董事会秘书、审计监察部负责人及证券事务代表简历

1. 周志刚，男，1974年11月出生。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. 王宁，男，1985年5月出生。曾任公司市场管理部经理、销售大区经理、柔和产品事业部总经理、公司总经理助理；现任金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒陇南销售有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽成都酒业销售有限公司总经理；2019年8月至今担任公司副总经理。

3. 廖结兵，男，1979年10月出生。曾任济南圣泉集团股份有限公司销售公司经理、广州珠江云峰酒业有限公司大区销售经理、北京盛初营销咨询有限公司副总经理，2010年7月至2012年4月担任公司总经理助理；2012年4月至2020年10月21日担任公司董事；2013年12月至今担任金徽酒销售西安有限公司总经理，2012年4月至今担任公司副总经理。

4. 唐云，男，1974年12月出生。曾任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任、徽县鸿远矿业有限公司厂长、甘肃金徽酒业集团有限责任公司生产部经理、公司生产部经理、职工代表监事，2017年3月当选为中共甘肃省第十三次代表大会代表；2016年4月至今担任公司副总经理。

5. 黄小东，男，1985年2月出生。曾任甘肃宝徽实业集团有限公司统计经理、甘肃成州锌业有限责任公司采购经理、甘肃亚特投资集团有限公司部门经理、甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理、公司供应部经理、总经理助理；现任徽县金徽酒环保科技有限公司总经理、金徽酒（海南）销售有限公司总经理，2019年8月至今担任公司副总经理。

6. 张斌，男，1983年6月出生。曾任北京大都阳光影视文化有限公司财务

负责人、甘肃亚特矿业有限公司办公室主任、甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理、公司物流中心经理、办公室主任、公共事务部经理等职务，2016年5月至2018年5月担任公司党委副书记，2017年4月至2018年5月担任公司总经理助理；2018年5月至今担任公司党委书记、副总经理。

7. 谢小强，男，1974年1月出生。具有高级会计师职称和注册会计师、注册税务师资格。曾任天水百货大楼有限公司华联商厦财务部长、天水绿地房地产开发有限公司财务部长、公司财务部副经理；现任金徽酒徽县销售有限公司、金徽酒徽县配送服务有限公司总经理，2012年9月至今担任公司财务总监。

8. 石少军，男，1985年7月出生。曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人，2017年11月至2020年10月21日担任公司董事，2017年9月至今担任公司董事会秘书。

9. 吴利平，男，1965年9月出生。曾任甘肃省文县国家税务局、成县国家税务局正科级干部，2017年8月退休。2018年5月至今担任公司审计部负责人。

10. 任岁强，男，1988年10月出生。曾在公司办公室、法律事务部、证券事务部任职，现任公司证券法务部经理、证券事务代表。2016年5月参加上海证券交易所第73期董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》。