

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法律责任。

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会将于2024年4月20日任期届满，为保证公司法人治理结构完整和生产经营正常进行，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》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规定，公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十四次会议，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》《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2023年年度股东大会审议。

公司第五届董事会由11名成员组成，其中董事7名、独立董事4名。公司股东甘肃亚特投资集团有限公司（简称“亚特集团”）提名周志刚先生、张世新先生、郭宏先生，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“豫园股份”）提名吴毅飞先生、邹超先生，陇南科立特投资管理中心（简称“陇南科立特”）提名石少军先生，陇南众惠投资管理中心（简称“众惠投资”）提名王宁先生为第五届董事会董事候选人；亚特集团提名郭秀华女士、史永先生，豫园股份提名李海歌女士、陈双先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

经公司第四届董事会提名委员会审核，亚特集团、豫园股份、陇南科立特及众惠投资的提名事项及被提名人的任职资格和任职条件符合要求。公司第四届董事会提名委员会全体委员一致同意周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、吴毅飞先生、邹超先生、石少军先生、王宁先生为第五届董事会董事候选人，郭秀华女士、史永先生、李海歌女士、陈双先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会任期三年，董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满为止，第五届董事会董事、独立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 12 万元/年，由公司逐月平均发放，所得税由公司统一代扣代缴。

在第五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

2024 年 3 月 16 日

附件：金徽酒股份有限公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历

附件：

金徽酒股份有限公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历

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、甘肃亚特投资集团有限公司总经理，甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理。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，甘肃省工商联第十一届、第十二届副主席，政协甘肃省第十三届委员会委员。2023年2月至今担任亚特集团董事，2009年12月至今担任公司董事长兼总裁。

2. 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。曾任甘肃有色地勘局处长兼省矿业联合会秘书长，亚特集团总裁。现任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，长安大学客座教授，亚特集团党委书记、董事，金徽矿业股份有限公司董事。2020年11月至今担任公司董事。

3. 郭宏先生简历：郭宏，男，1968年2月出生。曾在徽县财政局、徽县地税局工作。现任亚特集团董事长，甘肃世纪金徽房地产开发有限公司董事长、总经理，海南亚特健康产业有限公司董事、总经理，海南亚特投资有限公司监事。2022年12月至今担任公司董事。

4. 吴毅飞先生简历：吴毅飞，男，1979年5月出生，硕士。曾任复星集团总裁助理兼商流产业发展集团总裁、豫园股份总裁助理兼战略投资中心总经理，复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、副CFO、战略投资发展部总经理，复星全球合伙人、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、复星大快乐产业运营委员会首席投资官（CIO）。现任复星全球合伙人，豫园股份副总裁，复豫酒业发展集团董事长兼CEO、四川沱牌舍得集团有限公司董事长、舍得酒业股份有限公司联席董事长。2020年11月至今担任公司董事。

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，世茂集团（HK0813）财务管理中心创新金融部部门负责人等职位，复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO等职位，豫园股份副总裁兼CFO，豫园股份执行总裁兼CFO。现任复星全球合伙

人，豫园股份执行总裁兼联席首席投资官、董事会秘书，舍得酒业董事，Lanvin Group (NYSE: LANV) 董事，TomTailor 集团监事会主席，上海钻石交易所董事。2020 年 11 月至今担任公司董事。

6. 石少军先生简历：石少军，男，1985 年 7 月出生，硕士。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 月担任公司董事，2017 年 9 月至 2022 年 3 月担任公司董事会秘书。2022 年 3 月至今担任公司副总裁，2023 年 1 月至今担任公司首席人力资源官，2022 年 12 月至今担任公司董事。

7. 王宁先生简历：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裁，2022 年 12 月至今担任公司董事。

8. 郭秀华女士简历：郭秀华，女，1977 年 11 月出生，北京大学法学博士，具有法律职业资格。曾任北京合众思壮科技股份有限公司、引力传媒股份有限公司独立董事。现任北京市炜衡律师事务所律师，华宇软件股份有限公司独立董事。

9. 史永先生简历：史永，男，1983 年 9 月出生，中南财经政法大学审计学博士。曾任武汉新华扬生物股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师，审计系副主任；北海绩迅科技股份有限公司独立董事。

10. 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，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今担任公司独立董事。

11. 陈双先生简历：陈双，男，1984 年 6 月出生，江南大学博士研究生。2020 年 4 月至 2020 年 10 月担任公司独立董事。现任江南大学生物工程院校聘教授，博士生导师，国家级白酒评委，兼任国家市场监管重点实验室（白酒监管技术）副主任，中国酒业协会白酒分会技术委员会副秘书长，全国白酒标准化技术委员会委员。