

安徽口子酒业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年5月19日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2017年5月12日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中马勇先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会董事长。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司总经理；聘任徐钦祥先生、朱成寅先生、范博先生、黄绍刚先生为安徽口子酒业股份有限公司副总经理；聘任范博先生为安徽口子酒业股份有限公司财务总监。

监；聘任詹玉峰先生、段炼先生为安徽口子酒业股份有限公司总经理助理。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任徐钦祥先生为安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于选举第三届战略委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举徐进先生为第三届战略委员会主席、汪维云先生和徐钦祥先生为第三届战略委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于选举第三届财务与审计委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举林国伟先生为第三届财务与审计委员会主席、陈利民先生和范博先生为第三届财务与审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于选举第三届提名委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举汪维云先生为第三届提名委员会主席、陈利民先生和徐进先生为第三届提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于选举第三届薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举林国伟先生为第三届薪酬与考核委员会主

席、汪维云先生和徐钦祥先生为第三届薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 20 日

附件：

董事长、总经理简历

徐进先生

中国国籍，无境外居留权，1965年1月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。。

徐进先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团副总经理、总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011年3月至今，任口子酒业董事长、总经理。

副总经理、董事会秘书简历

徐钦祥先生

中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，EMBA，国家一级酿酒师、中国白酒工艺大师、国家级白酒评酒委员。

徐钦祥先生1997年1月至2002年12月，历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016年6月至今，任口子酒业董事会秘书。

副总经理、财务总监简历

范博先生

中国国籍，无境外居留权，1966年8月生，香港中文大学会计学硕士学位，中国注册会计师。

范博先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团总经理助理、总会计师；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、财务总监；2011年3月至2014年3月，任口子酒业董事、财务总监。2014年4月至今，任口子酒业董事、副总经理、财务总监。

副总经理简历

黄绍刚先生

中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，EMBA，经济师。

黄绍刚先生1997年11月至2002年12月，任口子集团区域经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011年3月至2016年4月，任口子酒业总经理助理；2016年4月至今，任口子酒业副总经理。

朱成寅先生

中国国籍，无境外居留权，1966年出生，中国人民大学EMBA，经济师

1997年9月至2002年12月，历任口子集团投资决策部副部长、部长、市场部部长、总经理助理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限副总经理、董事；2011年3月至今，任口子酒业副总经理。

总经理助理简历

詹玉峰先生

中国国籍，无境外居留权，1973年出生，安徽机电学院管理工程专业本科，工程师。

詹玉峰先生2003年4月至2005年5月，任原口子股份企管部全质科长；2005年6月至2009年8月，任原口子股份办公室主任、企管部长；2009年9月至2017年3月，历任原口子股份、口子酒业办公室主任、人力资源部经理、助理人力资源总监；2017年4月至今，任口子酒业管理中心总监。

段炼先生

中国国籍，无境外居留权，1962年6月生，本科学历，工程师。

段炼先生1997年9月至2002年12月，任口子集团生产科长；2003年1月至2006年12月，任原口子股份一分厂厂长；2006年2月至2010年12月，历任原口子股份及口子有限总经理助理；2011年1月至2011年3月，任口子有限总经理助理；2011年3月至今，任口子酒业总经理助理。同时，段炼先生兼任金缘坊执行董事、经理。