

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 补充及更正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年4月29日披露了《第六届董事会第十二次会议决议公告》(以下简称“六届十二次董事会公告”)、《第五届监事会第十二次会议决议公告》(以下简称“五届十二次监事会公告”)和《关于召开2015年度股东大会的通知》(以下简称“2015年度股东大会通知”),现将有关内容补充、更正如下:

一、六届十二次董事会公告中新一届董事简历

张明,男,43岁,中国国籍,大学学历,高级工程师,现任烟台国丰投资控股有限公司董事长;曾任烟台合成革总厂计划员;烟台万华合成革集团有限公司经营部计划专员、资产经营部计划统计科副科长、资产经营部计划统计科科长;烟台国丰投资控股有限公司风控部长兼烟台国裕融资租赁有限公司董事、副总经理;万华节能科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书;烟台市国有资产经营有限公司总经理;符合《公司法》等相关法律、法规和规定以及公司《章程》要求的董事任职条件。

奥古斯都·瑞纳,男,76岁,意大利国籍,现任 Illva Saronno Holding SpA 有限公司、Illva Saronno Investment SRL 等多家公司首席执行官、Barberini Spa 有限公司董事会成员、Federvini(意大利酒类生产出口协会)理事、Istituto Del Liquore(酒研究院)理事和 Assovini(西西里葡萄种植和葡萄酒生产协会)理事、张裕集团董事;2006年4月27日起至今任本公司董事;符合《公司法》等相关法律、法规和规定以及公司《章程》要求的董事任职条件。

阿尔迪诺·玛佐拉迪,男,64岁,意大利国籍,大学本科学历,现任 Illva

Saronno Holding Spa 有限公司总经理及集团部分公司的董事会成员、张裕集团董事；2006年4月27日起至今任本公司董事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定以及公司《章程》要求的董事任职条件。

阿皮纳尼·安东尼奥，男，78岁，意大利国籍，大学本科学历，现任意大利企业咨询委员会副会长、职业道德委员会主任、工商咨询委员会职业培训课程教师、公立大学“G. D Annunzio”经济和商业委员会成员；同时兼任不同公司的董事会成员，以及易乐瓦集团多家公司的董事会成员，张裕集团董事；2006年4月27日起至今任本公司董事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定以及公司《章程》要求的董事任职条件。

戴蕙，女，51岁，中国国籍，工商管理硕士，现为国际金融公司（IFC）顾问、张裕集团董事和本公司董事；曾先后担任中国对外经济贸易信托有限公司政府贷款转贷部项目经理（驻北京）、第一太平银行高净值中心经理助理（驻香港）、荷兰合作银行北京代表处代表（驻北京）和荷兰合作银行北京代表处首席代表（驻北京）；符合《公司法》等相关法律、法规和规定以及公司《章程》要求的董事任职条件。

孙利强，男，69岁，中国国籍，大学专科学历，高级经济师，1997年9月18日起至今任本公司董事长，现兼任张裕集团党委书记、董事长、总经理；曾任第十届和第十一届全国人民代表大会代表；符合《公司法》等相关法律、法规和规定以及公司《章程》要求的董事任职条件。

周洪江，男，52岁，中国国籍，博士学历，高级工程师，2002年5月20日起至今任本公司董事、副董事长兼总经理；现兼任张裕集团副董事长、第十二届全国人民代表大会代表；曾任本公司副总经理、销售公司总经理；符合《公司法》等相关法律、法规和规定以及公司《章程》要求的董事任职条件。

冷斌，男，54岁，中国国籍，硕士学历，高级会计师，2000年6月15日起至今任本公司董事，现兼任张裕集团董事；曾任烟台市无线电管理委员会主管会计、会计师，烟台市审计局副局长和科长；符合《公司法》等相关法律、法规和规定以及公司《章程》要求的董事任职条件。

曲为民，男，59岁，中国国籍，工学士，高级经济师，1997年9月18日起至

今任本公司董事、副总经理兼董事会秘书；曾任职于烟台市经济体制改革委员会、烟台市政府研究室，具有 20 年以上从事宏观经济研究和企业管理的经验；符合《公司法》等相关法律、法规和规定以及公司《章程》要求的董事任职条件。

王仕刚，男，51岁，中国国籍，MBA，注册会计师，现任山东天恒信工程造价咨询有限公司董事长；曾任本公司独立董事，2013年5月14日起再次任本公司独立董事；与本公司、本公司控股股东及实际控制人没有关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

王竹泉，男，52岁，中国国籍，管理学（会计学）博士，财政部首批全国会计学术领军人才，财政部会计名家培养工程入选者，山东省教学名师，国务院政府特殊津贴专家，2010年5月13日至2013年5月12日曾任本公司独立董事；现任中国海洋大学教授、博士生导师，兼任青岛双星股份有限公司等上市公司独立董事；2014年5月23日起再次任本公司独立董事；与本公司、本公司控股股东及实际控制人没有关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

二、五届十二次监事会公告相关事宜说明

经公司职工代表大会审议决定，第五届监事会职工代表监事张岚女士，继续被委任为公司第六届监事会职工代表监事。

三、2015年度股东大会通知更正内容

1、“四、参加网络投票的具体操作流程”部分“表 1 股东大会议案对应‘委托价格’一览表”总议案在议案名称栏中对应的原为：表示对以下议案统一表决。现修改为：表示对以下议案统一表决（指除下述第 7 议案、第 8 议案和第 9 议案三项累积投票议案外的其它所有议案）。更正后的股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

议案类型	议案序号	议案名称	委托价格
—	总议案	表示对以下议案统一表决（指除下述第 7 议案、第 8 议案和第 9 议案三项累积投票议案外的其它所有议案）	100.00 元
不采用累积投票	1	2015 年度董事会工作报告	1.00 元
	2	2015 年度监事会工作报告	2.00 元
	3	2015 年年度报告	3.00 元
	4	2015 年度利润分配方案	4.00 元
	5	关于续聘会计师事务所的议案	5.00 元
	6	关于增加经营范围及修改《章程》的议案	6.00 元
采用累积投票	7	关于董事会换届选举的议案	
	7.1	张明	7.01 元
	7.2	奥古斯都·瑞纳	7.02 元
	7.3	阿尔迪诺·玛佐拉迪	7.03 元
	7.4	阿皮纳尼·安东尼奥	7.04 元
	7.5	戴蕙	7.05 元
	7.6	孙利强	7.06 元
	7.7	周洪江	7.07 元
	7.8	冷斌	7.08 元
	7.9	曲为民	7.09 元
累积投票制	8	关于提名独立董事的议案	
	8.1	王仕刚	8.01 元
	8.2	王竹泉	8.02 元
累积投票制	9	关于监事会换届选举的议案	
	9.1	孔庆昆	9.01 元
	9.2	刘志军	9.02 元

2、“四、参加网络投票的具体操作流程”部分“(3)在‘委托数量’项下填报表决意见”中原表述为“如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。”，现修改为“股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。”。

除上述修改外，2015 年度股东大会通知其余内容保持不变。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日