

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2023-020

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了关于调整《第八届董事会审计委员会组成人员》的议案，现将相关情况公告如下：

根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，董事、董秘刘勇先生不再兼任审计委员会委员，现对公司第八届董事会审计委员会组成人员进行调整，调整后的审计委员会委员如下：

召集人：张双才

委 员：兰霞、宋学宝

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附：董事会审计委员会委员简历：

1、张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博士。河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届人大代表，河北省十二届政协委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任公司独立董事。

2、兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务所合伙人，2022年7月至今任长江医药控股股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

3、宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任青岛啤酒独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。