

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2018 年第三次临时董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2018 年 11 月 28 日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于 2018 年 12 月 4 日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应到董事 13 人，实际到会董事 13 人。

4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意将《章程》第一百零七条“董事会由 13 名董事组成”修改为“董事会由 14 名董事组成”，《章程》其他内容保持不变。

#### 2、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意公

司提名郭国庆先生（简历见附件）为第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于为澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 担保的议案》**

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，同意本公司采取“内保外贷”方式，在澳大利亚和新西兰银行（中国）青岛分行开立融资性保函，为子公司澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd从澳大利亚和新西兰银行阿德莱德分行借款1700万澳元提供担保，期限为5年。

具体情况请参见本公司同日披露的《关于对外担保的公告》。

### **4、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，同意公司在2018年12月26日召开2018年第一次临时股东大会，并将《关于修改公司<章程>的议案》和《关于聘任独立董事的议案》提交本次会议审议。

具体情况请参见本公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
董事会

二〇一八年十二月五日

附件:

## 郭国庆先生简介

郭国庆，男，河北衡水人，国务院特殊津贴获得者，曾任第七届全国青联委员；第八、九、十届全国政协委员；第十一届全国人大代表；中国人民大学工商管理学院副院长；广东省珠海市人民政府副秘书长；中国光大银行独立董事；国家自然科学基金委员会管理科学部评审专家和 Journal of Chinese Marketing（《中国营销学报》）副主编；广西华锡集团股份有限公司独立董事。

郭国庆先生现为中国人民大学商学院教授、博士生导师；人民大学中国市场营销研究中心主任；中国商业史学会副会长；中国商业史学会品牌专业委员会主任；英国牛津大学（The University of Oxford）企业声誉中心国际研究员；泰国正大管理学院兼职博导、教授；中国高校市场学研究会顾问；格力地产股份有限公司董事；民加科风信息技术有限公司、广州南粤基金集团有限公司、丰润生物科技股份有限公司、华致酒行股份有限公司和丽珠医药集团股份有限公司（上市公司）独立董事。

郭国庆先生出版有《营销思想史》、《市场营销学通论》、《市场营销管理——理论与模型》、《体验营销新论》等著作，在《中国软科学》、《管理评论》、《管理学报》、《财贸经济》、《经济理论与经济管理》、《中国科技论坛》等学术期刊上发表研究论文百余篇。

郭国庆先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联

关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。