

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:30，以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中葡股份 2019 年第一季度报告》和《中葡股份 2019 年第一季度报告正文》。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、关于增补公司董事的议案

公司董事会于近日收到公司董事长赵欣先生、董事杜军先生的辞职函。赵欣先生因个人原因申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长职务及董事会专门委员会相关职务；杜军先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务及董事会专门委员会相关职务。赵欣先生与杜军先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会提名委员会提名李建一先生、张钰女士为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件一。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中葡股份关于变更董事的

公告》（公告编号：临 2019-029 号）。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中葡股份关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-031 号）。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件一：

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

李建一 男 汉族，1967年11月出生，中共党员，大专学历。历任中信国安信息产业股份有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事，中信国安集团有限公司副总经理，中国中海直总公司党委书记、副董事长兼中信海洋直升机股份有限公司党委书记、总经理，中信国安集团有限公司党委委员、副董事长，中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长，中信国安集团有限公司党委委员、执行董事。现任中信国安集团有限公司党委委员、副董事长。

张钰 女 汉族，1986年5月出生，2011年毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校，硕士学历，经济学专业，2014-2015在三井住友银行北京分行任风控经理。现任中信国安集团有限公司法务。