

安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2020年5月8日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2020年5月15日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。

经公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐，并听取了第八届董事会提名委员会审议意见，现提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生和叶长青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名张桂平先生、王瑞华先生和徐志豪先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

具体表决情况如下：

(1) 提名梁金辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名李培辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名周庆伍先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名闫立军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名许鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名叶长青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 提名张桂平先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 提名王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 提名徐志豪先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交股东大会选举表决。

2. 审议并通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2020 年 6 月 19 日召开 2019 年度股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议表决票；
2. 公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十六日