

## 上海贵酒股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2020年8月5日以现场及通讯方式召开，因董事朱家安先生已辞职，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决的董事6人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于补选公司董事的议案》；

鉴于公司第九届董事会非独立董事朱家安先生已辞去董事职务，经提名委员会和董事会表决，同意提名高利风女士为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议《关于聘任公司高管的议案》；

因公司经营发展需要，经公司总经理提名和董事会表决，同意聘任蒋进堂先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司管理层设立18家孙公司的公告》（公告编号2020-055）。本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司2020年第二次临时股东大会定于2020年8月21日14:30在公司37楼会议室召开。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-056）。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年8月6日

附件：简历

高利风：女，1981年1月出生，工商管理硕士，曾就职于上海美益国际投资有限公司董事总经理、海银金融控股集团有限公司副总裁、淳华律师事务所管理合伙人、中国贵酒集团有限公司总裁，现任中国贵酒集团有限公司董事、上海贵酒股份有限公司总经理。

蒋进堂：男，1970年3月出生，硕士学历，曾任美国国际集团中国商务经理、国际金融公司中国金融运营官、瀚华金融控股集团商务总监、海银金融控股集团有限公司副总裁，现任海银财富管理有限公司董事。