

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”或“中葡股份”）第七届董事会第十六次会议于 2020 年 8 月 24 日（星期一）上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2020 年 8 月 14 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 10 名，实际参与表决董事 10 名，本次会议的召集、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 2020 年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 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 (<http://www.sse.com.cn>) 的中葡股份 2020 年半年度报告全文和摘要。

该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、关于补选公司董事的议案

根据公司章程规定公司董事会设董事 11 名，目前在任董事为 10 名，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，经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会审议同意提名乔世民先生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。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 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 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中信国安

葡萄酒业股份有限公司关于补选公司董事的公告》（临 2020-029）及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意公司于 2020 年 9 月 9 日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号四楼公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 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（<http://www.sse.com.cn>）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》（临 2020-030）。

该议案以 10 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

二〇二〇年八月二十五日

附件：

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

乔世民，男，回族，中共党员，1981年12月出生，毕业于中央民族大学公共管理专业，硕士学历。历任中共北京市宣武区牛街街道工作委员会党委书记、共青团北京市西城区（合区前宣武区）委员会权益部副部长、宣传部副部长、青联副秘书长、中共北京市委统战部综合处主任科员、市专项办综合组副组长、中信国安集团有限公司扶贫公益事业部副经理。现任中信国安集团有限公司法律合规与审计部副经理。