

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2021-029

江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2021年5月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下事项：

审议通过《关于公司第八届董事会聘任副总经理的议案》

根据总经理李国权先生提名，公司第八届董事会同意聘任王召祥先生为副总经理。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

附：第八届董事会新聘任高级管理人员的简历

李国权，男，1976年生，硕士学位、博士在读，高级工程师。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、总经理、营销总监。历任镇江市调味品研究所副所长，公司生产部副经理，江苏恒顺调味食品有限公司工艺设备部经理，江苏恒顺醋业股份有限公司生产部经理，研发部经理。

王召祥，男，1972年生，本科学历。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、副总经理。历任镇江恒丰酱醋有限公司质管部经理、采供部经理、企管部经理，公司品控部经理、生产部经理，公司总经理助理兼黑龙江恒顺醋业酿造有限公司总经理，公司总经理助理兼生产管理部部长，江苏恒顺集团有限公司董事、副总经理。

杨永忠，男，1968年生，研究生学历。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理。历任林业部镇江林机厂团委副书记、副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校常务副校长，镇江市外贸集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限公司副总经理，江苏恒顺集团有限公司综合办主任，总经理助理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。

刘欣，女，1971年生，本科，中级会计师。现任江苏恒顺醋业股份有限公司财务总监。历任上海光明乳业郑州公司财务经理，阿雷蒙紧固件（镇江）有限公司财务经理。

魏陈云，男，1978年生，硕士研究生。现任江苏恒顺醋业股份有限公司董秘、证券事务部部长。历任江苏恒顺集团有限公司综合办科员，江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务代表、证券投资部副经理(主持工作)，企管部部长。