

独立董事候选人提名函

威龙葡萄酒股份有限公司董事会：

于是资本管理（深圳）有限公司—于是鑫诚一号私募证券投资基金（以下简称“于是鑫诚一号”）持有贵公司 62,641,715 股股份，占公司总股本 18.83%。2021 年 1 月 14 日，于是鑫诚一号将上述表决权及提案权、提名权、质询权、建议权、股东大会召集权等无偿委托给我公司行使。

根据相关法律法规，我公司先提名陈于南为贵公司第五届董事会独立董事，请贵公司董事会收到本提名函之日起，按照公司章程规定，在法定期限内召开董事会和股东大会，审议《关于补选公司第五届董事会独立董事》的议案

附件：

1、陈于南的基本信息

山东省鑫诚恒业集团有限公司

2021 年 7 月 12 日

