

## **河北衡水老白干酒业股份有限公司**

### **第七届董事会第七次会议决议公告**

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。

#### **一、 董事会会议召开情况**

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2021年10月11日上午9时在公司十三楼会议室以现场方式召开，本次会议召开前，公司已于2021年9月30日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、 董事会会议审议情况**

与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

**（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。**

公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由“河北省衡水市人民东路809号”变更为“河北省衡水市振华大街999号”。同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关内容，董事会同意对《公司章程》相应的部分条款进行修改，并提请

股东大会授权公司管理层办理与上述修改相关的工商登记、备案等事宜。

公司独立董事认为：公司因经营发展的实际需要变更注册地址，并同步对《公司章程》相关条款进行修改，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益，同意对公司章程进行修改。

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的公告》（2021-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（二）审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。**

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》的相关条款进行修改。关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则修正案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（三）审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司独立董事的议案》。**

公司董事汤捷先生因工作变动申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，汤捷先生将不在公司担任任何职务；公司董事李玉雷先生因工作原因申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务，继续担任公司副总经理职务。公司董事会对李玉雷先生、汤捷先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为进一步加强公司董事会的建设，公司董事会拟补选独立董事两

人，公司董事会同意提名何海明先生、张学军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：本次独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（四）审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。**

为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，有效激发公司活力和效率，逐步建立“责权明晰、奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，制定了《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

公司独立董事认为：实施任期制与契约化管理办法符合国家法律法规和有关政策规定，有利于建立健全市场化经营机制、激发企业活力和效率，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契

约化管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

鉴于上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事同意于 2021 年 10 月 27 日（星期三）召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日

#### **附：独立董事候选人简历**

1、何海明，男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，教授、博士生导师。1990 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工学学士），1996 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专业（文学硕士），2003 年 7 月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016 年 11 月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I~V）、《从产业变化看未来》、《时间战场》（I&II）、《营销突破》（I&II）、

《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。

2、张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。