

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事会换届情况

本公司第八届董事会将于 2022 年 5 月 28 日任期届满。按照《公司法》和本公司《章程》的规定,拟对公司董事会进行换届改选。

2022 年 4 月 25 日,本公司召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,会议同意将陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、Stefano Battioni 先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生作为第九届董事会董事候选人提交公司股东大会审议;董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历请见附件。

二、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现对聘任公司董事事项发表如下独立意见:

我们认真审查了陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、Stefano Battioni 先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生个人简历、教育背景、专业能力及身体状况等个人相关情况,判定其能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司董事的条件,

上述人员均不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除周洪江先生和孙健先生外，其他人未持有本公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任上述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

基于个人独立判断，同意董事会将上述人员作为公司董事候选人提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：《董事候选人简历》

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日

附件:

董事候选人简历

陈殿欣，女，55岁，中国国籍，党校研究生学历；1985年7月至2018年10月期间，历任烟台化工采购供应站职员、烟台市国有资产评估中心职员、烟台市国有资产评估中心副主任、烟台市国资局资产评估管理科副科长、烟台市国资委资产评估管理科副科长、烟台市国资委机关支部专职副书记、烟台市国资委产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任。2018年10月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理；现任烟台张裕集团有限公司及本公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

阿尔迪诺·玛佐拉迪，男，69岁，意大利国籍，大学本科学历，现任 Illva Saronno Holding Spa 有限公司总经理及集团部分公司的董事会成员、烟台张裕集团有限公司和本公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

Stefano Battioni, 男, 63岁, 意大利籍, 大学本科学历; 先后担任意大利高露洁-棕榄公司高级产品经理; 巴里拉控股公司市场总监; 意迩瓦萨隆诺烈酒公司(意迩瓦萨隆诺控股股份公司全资子公司)国际市场总监、烈酒业务部主管-总经理; 现任意迩瓦萨隆诺烈酒公司 CEO、烟台张裕集团有限公司和本公司董事。不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象; 不存在不得提名为董事的情形; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 没有持有本公司股份; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

恩里科.西维利, 男, 53岁, 意大利籍, 本科学历; 先后曾任ARNEG S. p. a. 公司财务总监; SPILLERS FOOD ITALIA S. p. a. 公司商业分析师; 雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司意大利市场贸易总监; 雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司欧洲市场营销&销售总监; 雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司欧洲供应链总监; 雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司南欧地区总监; 意迩瓦萨隆诺控股股份公司集团财务总监; 现担任Royal Oak Distiller Ltd董事、意迩瓦萨隆诺控股股份公司总经理、烟台张裕集团有限公司和本公司董事。不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象; 不存在不得提名为董事的情形; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 没有持有本公司股份; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

张昀，女，54岁，先后获得弗吉尼亚理工学院暨州立大学颁授理学学士学位(优等)、美国西北大学凯洛格管理学院与香港科技大学颁授行政工商管理硕士学位；曾担任美国国际集团（AIG）直接投资董事；太盟投资集团（PAG）管理合伙人。张昀女士现担任金沙中国独立非执行董事、审计委员会与提名委员会成员；好孩子国际控股有限公司独立非执行董事、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会成员；盈科大衍地产发展有限公司独立非执行董事、审计委员会和提名委员会成员、薪酬委员会主席；英国默林娱乐集团独立非执行董事、审计委员会、安全及健康委员会成员；博睿资本首席执行官及创始合伙人；烟台张裕集团有限公司及本公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周洪江，男，57岁，中国国籍，博士学历，高级工程师，曾任烟台张裕葡萄酒股份有限公司销售公司总经理；烟台张裕葡萄酒股份有限公司副总经理、总经理、副董事长；现任第十三届全国人民代表大会代表、烟台张裕集团有限公司董事长、本公司董事长。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有本公司股份；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙健，男，55岁，中国国籍，MBA，曾任本公司副总经理；现任本公司董事、总经理并兼任烟台张裕集团有限公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李记明，男，55岁，中国国籍，博士学位，应用研究员，曾任本公司总工程师，现任本公司董事、副总经理，并兼任烟台张裕集团有限公司董事。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜建勋，男，55岁，中国国籍，MBA，会计师，曾任本公司财务负责人，现任本公司副总经理兼董事会秘书。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。