

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于监事会主席和高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会主席变动情况

本公司第七届监事会主席为孔庆昆先生。

2022年5月27日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，产生了新一届监事会，即本公司第八届监事会。

2022年6月9日，本公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举冷斌先生为本公司第八届监事会主席。

二、高级管理人员变动情况

目前，本公司高级管理人员如下：

孙健为公司总经理；李记明、姜华和彭斌为公司副总经理，姜建勋为公司副总经理兼董事会秘书；潘建富、刘世禄、肖震波为公司总经理助理。上述人员任期已经届满。

2022年6月9日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，聘任孙健为公司总经理；聘任李记明、姜华、彭斌为公司副总经理；聘任姜建勋为公司副总经理兼董事会秘书；

聘任潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为公司总经理助理。

新增加的高级管理人员孔庆昆先生简历请见附件。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十日

附件:

孔庆昆简历

孔庆昆先生，男，50岁，中国国籍，MBA，经济师，曾任本公司保健酒分公司生产科科员、总经理办公室办事员、副主任和主任、监事会主席；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。