

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2022 年 11 月 10 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于补选公司董事的议案

公司董事会于近日收到公司董事长、法定代表人李向禹先生的书面辞职报告，李向禹先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李向禹先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，李向禹先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，李向禹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会的规范运作，根据中信国安集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名乔梁先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：临 2022-045 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：临 2022-046 号）及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见》。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案需提交股东大会

审议。

二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2022 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-047 号）。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

附件：

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

乔梁，男，汉族，中共党员，1972年11月出生，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记。