

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开了第七届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王爱国先生为公司财务总监、陈新军先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述人员简历见附件。

截止本公告日，王爱国先生、陈新军先生未持有公司股份，与公司控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十一日

附件：

王爱国先生简历

王爱国，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任北海中信国安实业发展有限公司财务负责人，中信国安集团有限公司法律合规与审计部主任科员，中信国安集团有限公司审计部主任科员。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、财务总监。

陈新军先生简历

陈新军，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆中信国安葡萄酒业有限公司技术员、技术主管，阜康公司总经理、酒业公司生产技术副总监、副总经理，新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司总经理（负责人）、新疆中信国安葡萄酒业有限公司和新疆中信国安农业科技开发有限公司联合支部副书记，中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理。现任新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理、书记，中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、副总经理。