

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2023-040

威龙葡萄酒股份有限公司

关于董事会换届选举公告

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。

鉴于威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已即将届满，根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月1日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于推举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于推举第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及候选人情况

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期三年，由六名非独立董事和三名独立董事组成。

公司第五届董事会提名委员会提名孙砚田先生、姜常慧先生、黄振标先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司股东山东九合云投科技发展有限公司提名张鹏先生、朱秋红女士、张志景女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会提名委员会提名张焕平先生、王新先生、满洪杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本次董事会以全票赞成审议通过孙砚田先生、姜常慧先生、黄振标先生、张鹏先生、朱秋红女士、张志景女士为公司第六届董事

会非独立董事候选人，张焕平先生、王新先生、满洪杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张焕平先生为会计专业人士。

相关候选人简历详见附件。

第六届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和任职条件的有关规定，拥有履行董事职责所具备的能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

公司第五届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，本次董事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次提名是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

二、第六届董事会董事选举方式

上述事项尚需提交公司股东大会审议，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累计投票制选举产生，第六届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

第六届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五

届董事会将继续履行职责。公司对第五届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2023年6月2日

附件：

孙砚田先生简历：

孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

姜常慧先生简历：

姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。

黄振标先生简历：

黄振标，男，1963年6月20日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任中国人民大学教师、京都会计师事务所注册会计师、联合证券有限公司业务董事、景丰投资有限公司副总裁、

广西贵糖（集团）股份有限公司董事长、北京国合源建材股份有限公司董事长、广西洁宝纸业股份有限公司董事长，现任威龙葡萄酒股份有限公司董事。

张鹏先生简历：

张鹏，男，1986年7月出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）济宁分所审计经理、祥生地产邹城公司会计主管、中南地产济南区域公司高级财务经理、中梁地产环济区域公司财务副总监、济宁城投绿城置业有限公司外派财务总监、现任山东爱特云翔信息技术有限公司/山东九合云投科技发展有限公司财务总监。

朱秋红女士简历

朱秋红，女，1984年9月17日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任西安得意家居有限公司业务经理、山东巨鹏飞集团招商运营总监现任山东爱特云翔信息技术有限公司爱特云翔大数据产业园总经理。

张志景女士简历：

张志景，女，1987年7月14日出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任福喜（威海）农牧发展有限公司人事主管、威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司人事行政经理，现任山东爱特云翔信息技术有限公司总裁办公室主任。

张焕平先生简历：

张焕平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1958年5月出生，中共党员，本科学历，现任山东省资产评估协会特聘顾问，恒通股份、兴民智通、山东开泰石化、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。

满洪杰先生简历：

满洪杰，华东政法大学教授，博士研究生导师。曾任山东大学法学院副院长。复旦大学法学院民商法学博士，山东大学人权法学博士后。曾在美国威斯康星大学、加拿大麦吉尔大学、德国马普私法研究所等任访问学者。山东省律师协会民事诉讼与国内仲裁委员会主任。中泰证券股份有限公司、山东新华锦国际集团股份有限公司、山东高速信联科技股份有限公司独立董事。兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省人民政府法律专家库成员、济南市人民政府法律顾问、山东省公安厅法律顾问。上海仲裁委、青岛仲裁委、济南仲裁委、沈阳仲裁委、南京仲裁委仲裁员。主要服务金融机构：恒丰银行总行、建设银行山东省分行、交通银行济南分行、天津银行济南分行、山东金融资产管理有限公司等。

王新先生简历：

王新，1961年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、战略发展部部长。现任山东联创节能股份有限公司、山东齐峰新材料股份有限公司公司、山东金晶科技股份有限公司独立董事。