

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月8日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事刘振国先生、许立新先生，董事张丹丹女士以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取津贴。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中王善勇先生为会计专业人士；董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。独立董事津贴每人每年人民币 10 万元（含税），个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

公司董事会对本次届满离任的独立董事於恒强先生、许立新先生在担任公司第四届董事会独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人已经上海证券交易所资格备案审查无异议。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2023 年 9 月 8 日以现场结合网络投票方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开股东大会的具体事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

独立董事已对议案 2、3 发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

倪永培，男，1952年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，全国劳动模范，高级经济师、中国酿酒大师，第十一届和第十二届全国人大代表，第十三届安徽省人大代表，1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记，霍山县经济委员会主任、党委书记，酒业公司董事长、总经理，迎驾有限董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长、总裁；2011年9月至今任本公司董事长。

张丹丹，女，1982年10月生，澳大利亚籍，本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理，迎驾贡酒证券投资部部长。2017年3月至今任迎驾集团副总裁，2017年9月至今任本公司董事，2019年1月至今任安徽迎驾投资管理有限公司总经理，2020年12月至今任迎驾集团副董事长。

秦海，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任，酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理，野岭饮料副总经理，销售公司总经理，公司副总经理，公司总经理。2009年9月至今任迎驾集团董事，2014年1月至今任本公司董事，2018年1月至今任迎驾集团副总裁兼安徽迎驾山泉股份有限公司总经理。

杨照兵，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工，销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任，销售公司西安办事处经理、安庆区域经理，销售公司业务部经理、拓展部经理，销售公司安徽大区经理、执行总经理，销售公司总经理助理、副总经理、总经理。2014年3月至今任本公司董事，2014年5月至今任迎驾集团董事，2018年1月至今任本公司总经理，2020年12月至今兼任销售公司总经理。

叶玉琼，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党

员，中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任，酒业公司副总经理，野岭饮料副总经理，迎驾有限副总经理。2011年9月至今任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理，2014年5月至今任迎驾集团董事。

倪 杨，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员，安徽美佳供应处处长，公司采购中心总经理助理，销售公司洞藏酒事业部总监，洞藏销售公司副总经理（主持工作）、洞藏直营公司总经理。2020年9月至今任本公司董事，2020年12月至今任销售公司副总经理，2021年12月至今任销售公司普酒分公司总经理。

独立董事候选人简历：

刘振国，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒业有限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理（主管销售）。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长、全国酿酒标准化技术委员会委员，2020年5月至今任本公司独立董事。

程雁雷，女，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法学博士，教授。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学党委常委、副校长，黄山永新股份公司独立董事。现任安徽大学法学院教授、安徽省法学会副会长、安徽法治与社会安全研究中心主任。

王善勇，男，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，管理学博士（后），中国注册会计师，现为中国科学技术大学副教授、博士生导师。先后获得2019年度全国大学生能源经济学术创意大赛“优秀指导教师”奖、Resources Conservation and Recycling（能源环境经济领域顶尖期刊）期刊2019和2021年度最高被引论文奖。连续三年（2020-2022年）入选Elsevier（爱思唯尔）“中国高被引学者”榜单和美国斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单（World's Top 2% Scientists）。