

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第一次会议于2023年9月14日（星期四）上午11:30以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2023年9月12日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3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。会议审议并一致同意通过了以下议案：

关于选举公司第八届监事会主席的议案

会议选举彭宁女士为公司第八届监事会主席，任期三年。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

彭宁，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，大学学历，法学硕士。历任邮电国际旅游集团财务主管，中信国安总公司财务部主任科员，中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理、中信国安集团有限公司财务部总经理、中信国安实业集团有限公司资金财务部总经理。现任中信国安实业集团有限公司副总会计师兼资金财务部总经理、白银有色集团股份有限公司董事、中信国安信息产业股份有限公司监事会主席、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇二三年九月十五日