

金徽酒股份有限公司

关于选举董事长、聘任高级管理人员、 审计监察部负责人及证券事务代表的公告

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。

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第五届董事会董事长的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司总裁的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总裁、董事会秘书的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司财务总监的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司审计监察部负责人的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举第五届董事会董事长的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，第五届董事会全体董事选举董事周志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，经第五届董事会提名委员会资格审查，董事会聘任周志刚先生为公司总裁；聘任石少军先生、王宁先生、廖结兵先生、王永强先生、唐云先生、郑飞先生、黄小东先生、张斌先生为公司副总裁；聘任任岁强先生为董事会秘书；且经第五届董事会审计委员会审核通过，聘任谢小强先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

三、聘任审计监察部负责人的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，经第五届董事会审计委员会提名，董事会聘任吴利平先生为审计监察部负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

四、聘任证券事务代表的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任张培女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

上述人员简历详见附件。公司对第四届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024年4月20日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

附件：董事长、高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表简历

1. 周志刚先生简历

周志刚，男，1974年11月出生，本科。曾任天水市洛坝铅锌矿会计主管、甘肃徽县锌业有限公司总经理、甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理、甘肃亚特投资集团有限公司总经理，甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理。2009年被评为甘肃省第七届“优秀青年企业家”，2010年被评为“甘肃省劳动模范”，当选为甘肃省第十二届、十三届人民代表大会代表，甘肃省工商联第十一届、第十二届副主席，政协甘肃省第十三届委员会委员。2023年2月至今担任甘肃亚特投资集团有限公司董事，2009年12月至今担任公司董事长兼总裁。

2. 石少军先生简历

石少军，男，1985年7月出生。曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人。2017年11月至2020年10月担任公司董事，2017年9月至2022年3月担任公司董事会秘书。2022年3月至今担任公司副总裁，2023年1月至今担任公司首席人力资源官，2022年12月至今担任公司董事。

3. 王宁先生简历

王宁，男，1985年5月出生。曾任公司市场管理部经理、销售大区经理、柔和产品事业部总经理、公司总经理助理。现任金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒陇南销售有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽成都酒业销售有限公司总经理。2019年8月至今担任公司副总裁，2022年12月至今担任公司董事。

4. 廖结兵先生简历

廖结兵，男，1979年10月出生。曾任济南圣泉集团股份有限公司销售公司经理、广州珠江云峰酒业有限公司大区销售经理、北京盛初营销咨询有限公司副总裁，2010年7月至2012年4月担任公司总经理助理；2012年4月至2020年10月担任公司董事；现任金徽酒销售西安有限公司总经理、金徽（上海）酒类销售有限公司总经理，2012年4月至今担任公司副总裁。

5. 王永强先生简历

王永强，男，1966年4月出生。曾任内蒙古河套酒业集团股份有限公司董事、总经理，内蒙古河套投资股份有限公司总裁、内蒙古河套酒业集团股份有限公司监事会主席；2022年8月至今担任公司副总裁。

6. 唐云先生简历

唐云，男，1974年12月出生。曾任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任、徽县鸿远矿业有限公司厂长、甘肃金徽酒业集团有限责任公司生产部经理、公司生产部经理、公司职工代表监事，2017年3月当选为中共甘肃省第十三次代表大会代表；2016年4月至今担任公司副总裁。

7. 郑飞先生简历

郑飞，男，1979年6月出生。曾任东方钢铁电子商务有限公司IT部项目经理、上海宝信软件股份有限公司协同商务事业部高级项目经理、上海复星高科技（集团）有限公司智能科技部IT总监、上海复星高科技集团财务有限公司信息科技部总经理；2021年9月至今任金徽酒股份有限公司首席数字官；2023年3月至今担任公司副总裁。

8. 黄小东先生简历

黄小东，男，1985年2月出生。曾任甘肃宝徽实业集团有限公司统计经理、甘肃成州锌业有限责任公司采购经理、甘肃亚特投资集团有限公司部门经理、甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理、公司供应部经理、总经理助理；现任徽县金徽酒环保科技有限公司总经理、金徽（海南）信息科技有限公司总经理，2019年8月至今担任公司副总裁。

9. 张斌先生简历

张斌，男，1983年6月出生。曾任北京大都阳光影视文化有限公司财务负责人、甘肃亚特矿业有限公司办公室主任、甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理、公司物流中心经理、办公室主任、公共事务部经理、总经理助理、党委副书记等职务；2018年5月至今担任公司党委书记、副总裁。

10. 谢小强先生简历

谢小强，男，1974年1月出生。具有高级会计师职称和注册会计师、注册税务师资格。曾任天水百货大楼有限公司华联商厦财务部长、天水绿地房地产开发有限公司财务部长、公司财务部副经理。现任金徽酒徽县销售有限公司、金徽酒徽县配送服务有限公司总经理，2012年9月至今担任公司财务总监。

11. 任岁强先生简历

任岁强，男，1988年10月出生。曾在公司办公室、法律事务部、证券事务部任职；2017年4月至2022年3月担任公司证券事务代表；2016年3月至今担任公司证券法务部经理，2024年2月至今担任公司人力资源部经理，2022年3月至今担任公司董事会秘书。

12. 吴利平先生简历

吴利平，男，1965年9月出生。曾任甘肃省文县国家税务局、成县国家税务局正科级干部，2017年8月退休。2018年5月至今担任公司审计监察部经理。

13. 张培女士简历

张培，女，1989年8月出生。曾任公司证券法务部业务主管；2022年3月至今担任公司证券事务代表。2019年9月参加上海证券交易所第126期董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证书》。