

股票代码：600365

股票简称：ST通葡

编号：临2024—026

通化葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年5月21日发出召开董事会会议的通知，并于2024年5月24日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知期限的议案》

与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于2024年5月24日召开第八届董事会第二十四次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留部分授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

具体内容详见公司于2024年5月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-028号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在征得被提名人同意后，公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意王军先生、常斌先生、陈晓琦先生、吴玉华女士（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举董事（独立董事）的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在征得被提名人同意后，公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意杨强先生、魏良淑女士、程岩女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2027 年 6 月 7 日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-030 号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

附件：

董事候选人简历：

王军，男，汉族，1966年3月15日出生，毕业于江苏省委党校，曾任苏宁易购集团股份有限公司区域总经理。现任本公司董事长。

常斌，男，汉族，1987年2月4日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

陈晓琦，男，汉族，1978年10月7日出生，毕业于南京农业大学，曾任北京苏宁电器有限公司部门经理，现任北京九润源电子商务有限公司总经理。拟任本公司董事。

吴玉华，女，汉族，1976年2月16日出生，毕业于南京经济学院，曾任江苏扬州邗江财校教师、北京苏宁电器有限公司副总经理，现任北京九润源电子商务有限公司董事。拟任本公司董事。

独立董事候选人简历：

杨强，男，民族，汉，1960年10月30日出生，北京理工大学毕业，大学本科学历，高级工程师，曾任中国食品工业协会科技质量部主任，现任中国食品工业协会副秘书长、中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长、本公司独立董事、皇台酒业独立董事。

魏良淑，女，民族，汉，1979年5月16日出生，南京师范大学毕业，硕士，现就职于南京农业大学理学院讲师，参与中央高校基本科研业务费资助“脉冲电场在乳球蛋白折叠和聚集过程中作用的研究”等项目研究工作。主持南京农业大学“卓越教学”课堂教学创新实践项目、创新性实验教学实践项目“基于Matlab\Simulink技术的仿真物理实验实现”、教育教学改革项目“‘互联网+’背景下以学习为中心的教学模式研究”等十余项教育教学研究项目。现任本公司独立董事。

程岩，女，民族，汉，1975年12月18日出生。会计学学士、法学硕士、中国注册会计师。曾先后担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高级助理、项目经理、高级经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高级经理、吉林经济技术开发区发集塑管业股份有限公司董事、副总经理兼任财务总监，易启科技（吉林省）有限公司副总经理。现任本公司独立董事、吉林碳谷

独立董事。