

四川水井坊股份有限公司

十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》和公司 2023 年度股东大会决议，新组成的公司十一届董事会于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开了第一次会议。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 6 月 5 日通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举 John Fan（范祥福）先生为公司董事长，任期同本届董事会。John Fan（范祥福）先生简历见附件 1。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过了《关于组建公司十一届董事会下属各专业委员会的议案》

因公司董事会换届，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

战略与执行委员会

召集人：John Fan（范祥福）先生

委员：蒋磊峰先生、John O'Keeffe 先生、张永强先生、Sathish Krishnan 先生、张鹏先生

提名与公司治理委员会

召集人：张鹏先生（独立董事）

委员：饶洁先生、李欣先生、John Fan（范祥福）先生

薪酬与考核委员会

召集人：李欣先生（独立董事）

委员：张鹏先生、饶洁先生、John O’Keeffe 先生、Sathish Krishnan 先生

审计委员会

召集人：饶洁先生（独立董事）

委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过了《关于聘任公司代总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审查并提名，同意在公司聘任新的总经理之前，蒋磊峰先生继续代为行使总经理（法定代表人）职责；同意聘任蒋磊峰先生为公司副总经理兼财务总监，同意聘任田冀东先生为公司董事会秘书，同意聘任邓娜女士为公司董事会证券事务代表。上述相关人员简历见附件 1。

公司董事会审计委员会事前审议了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任蒋磊峰先生担任公司财务总监。

董事会审计委员会发表如下意见：经认真审阅蒋磊峰先生的教育背景、职业经历等资料，其符合担任公司财务总监的任职资格和条件，能够胜任其岗位的职责要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021 年员工持股计划》《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面 2021 年、2022 年和 2023

年业绩考核指标已达成。

个人层面来看，锁定期内有 4 名持有人离职，其未解锁的标的股票共计 71,750 股。现仍在职的参与本次员工持股计划的持有人中，个人绩效考核层面仅一个持有人绩效考核等级未达到“满意”，不满足员工持股计划第二个解锁期解锁条件，该持有人对应股票份额为 2800 股；其余持有人均为“满意”及以上，满足员工持股计划第二个解锁期解锁条件。离职的 4 名持有人及一名个人绩效考核未达标的持有人所持有的标的股票共计 74550 股公司将按相关法律法规规定处理，除此以外的股票将予以解锁，解锁股票共计 273,300 股，解锁比例为 39.28%。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

本项议案表决情况：关联董事范祥福先生、蒋磊峰先生回避表决，其余董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月六日

附件 1:

相关个人简历

1、John Fan (范祥福), 男, 67 岁, 国籍: 中国, 香港中文大学工商管理学士。历任嘉士伯啤酒(香港)有限公司大理啤酒总经理, 中图节能科技(常州)有限公司总经理, 伟志控股有限公司集团采购总监, 帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司董事, 四川水井坊股份有限公司总经理。现任四川水井坊股份有限公司董事长。

2、蒋磊峰, 男, 45 岁, 国籍: 中国, 美国圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士, 拥有英国特许公认会计师(ACCA)资格。历任帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区高级财务控制经理, 帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区高级绩效管理经理, 帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区商务财务总监, 帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区财务总监, 四川水井坊股份有限公司财务副总监。现任四川水井坊股份有限公司董事、代理总经理、副总经理、财务总监。

3、田冀东, 男, 49 岁, 国籍: 中国, 大学本科, 助理经济师, 于 2008 年 11 月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理, 四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表、董事办主任。现任四川水井坊股份有限公司党委书记、董事会秘书。

4、邓娜, 女, 35 岁, 国籍: 中国, 四川大学法学硕士学位, 持有中国国家法律职业资格证书, 并于 2018 年 8 月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务代表、董事会秘书。现任四川水井坊股份有限公司证券事务代表兼证券事务经理。