

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 10 月 16 日以书面方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2017 年 10 月 26 日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告及摘要》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2017 年第三季度报告全文。

二、审议通过《关于公司总会计师辞职的议案》；

许为民先生因已达退休年龄，向公司提出辞去其总会计师职务的申请，董事会同意许为民先生提出的辞职申请。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公司章程》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任傅武翔先生为公司总会计师，任职期限自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。（附简历）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

鉴于董事许为民先生因已达退休年龄向公司申请辞去董事、总会计师、审计委员会委员职务，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整更换，其担任的审计委员会委员职务由董事周娟英女士接任，其他成员不变，任期与本届董事会成员一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十六日

附简历：

傅武翔先生：男，1960 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理。现任本公司副总经理、党委委员。