

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

一、董事、高级管理人员辞职情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董事会于2017年10月26日收到公司董事兼总会计师许为民先生的书面辞职报告。许为民先生因已达退休年龄申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务，同时申请辞去公司总会计师职务。辞职后，许为民先生不再担任公司其他职务。许为民先生在担任公司董事、总会计师期间勤勉尽责，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对许为民先生为公司所做工作表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司于2017年10月26日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《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（傅武翔先生简历详见附件）。

三、公司独立董事意见

公司独立董事认为：董事会聘任傅武翔先生为公司总会计师的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。经审阅傅武翔先生的履历及相关资料，其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关

规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。同意董事会聘任傅武翔先生为公司总会计师。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日

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。