

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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 2018 年 6 月 22 日以书面方式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于 2018 年 6 月 29 日在公司新二楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第七届董事会任期已满，需换届选举。公司第七届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名以下人员为第八届董事会非独立董事、独立董事候选人：

1、提名钱肖华先生、柏宏先生、徐城法先生、周娟英女士、刘剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2、提名寿苗娟女士、吴炜先生、沈国江先生、毛健先生为第八届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核，第八届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。本项议案将提交股东大会审议，新任非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生，与职工代

表董事一并组成公司第八届董事会。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第八届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事、独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日

附件：

非独立董事候选人简历：

钱肖华先生：1965年1月出生，大学本科学历，中共党员，历任绍兴县政府办公室工业科副科长，绍兴县经济技术协作总公司副总经理，袍江工业区管委会经济发展局局长、副主任，绍兴市招商服务局局长、党组书记，绍兴市委统战部副部长、市工商联党组书记等职，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司党委书记。

柏宏先生：1975年5月出生，研究生学历，中共党员，历任公司党委办公室宣传干事、生物制品公司副总经理、营销部部长、董事、副总经理。现任本公司党委副书记。

徐城法先生：1960年10月出生，大学本科学历，中共党员，历任绍兴市委统战部办会室干事、副主任、经济联络处处长，黄酒集团总经理助理，现任黄酒集团董事、副总经理。

周娟英女士：1965年2月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届、六届董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

刘剑先生：1968年12月出生，大学本科学历，工程师职称，中共党员，历任本公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理和本公司办公室副主任、职工代表监事等职，现任本公司副总经理。

独立董事候选人简历：

寿苗娟女士：1954 年出生，研究生，高级会计师，历任绍兴市地方税务局第二税务分局局长、绍兴市财政税务局副调研员，2011 年 5 月至 2015 年 4 月任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。于 2014 年 4 月起任本公司独立董事，现任本公司第七届董事会独立董事。

吴炜先生：1968年12月出生，毕业于上海大学法学院，先后就读于华东师范

大学国际金融系、美国密执安州蒙东那大学商学院，并获得工商管理硕士学位。擅长国际投资、公司和商业、诉讼与仲裁、知识产权、重组兼并、证券法等业务领域，曾长期担任律师事务所管理合伙人，于2017年加入上海市通力律师事务所。现任上海市通力律师事务所合伙人、律师、上海市律师协会教育体育业务研究委员会主任、国际体育仲裁院仲裁员、瑞士仲裁协会会员、交通大学凯原法学院兼职硕导。

沈国江先生：1975年3月出生，民革党员，博士、教授、博导。1999年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业，2004年获浙江大学控制科学与工程学博士学位，主要研究方向为大数据技术、人工智能理论、智慧城市等领域。先后在浙江大学计算机科学与技术博士后流动站、浙江大学控制系、浙江工业大学计算机学院工作和任教。现任浙江工业大学计算机学院副院长、浙江工业大学计算机智能系统研究所所长、中国自动化学会综合智能交通专业委员会委员、浙江浙大中控信息技术有限公司首席科学家（兼）。

毛健先生：1970年1月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部“万人计划”领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、副秘书长、技术委员会副主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。