

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

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 2019 年 12 月 19 日以书面方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知及相关议案等材料。会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任徐东良先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-026《关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐东良先生为第八届董事会非独立董事候选人，本次增补公司第八届董事会非独立董事议案将提交股东大会审议，以累积投票制进行选举，选举产生后任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。（徐东良先生简历详见附件）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于对原酒电子交易公司进行增资的议案》

绍兴黄酒原酒电子交易有限公司（以下简称“原酒电子交易公司”）系浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，主要经营第二类增值电信业务中的信息服务业务，专业从事绍兴黄酒原酒电子交易业务。现注册资本为 1250 万元，本公司出资 1150 万元，占注册资本的比例为 92%，绍兴黄酒产业发展有限公司出资 100 万元，占注册资本的 8%。

因原酒电子交易公司升级改造、业务发展需要，将注册资本由 1250 万元人民币增加到 3000 万元人民币，由原股东同比例增资，公司董事会同意用自有资金向原酒电子交易公司增资 1610 万元人民币，并授权原酒电子交易公司经营层及相关部门具体办理增资的后续事宜，增资完成后，公司对原酒电子交易公司的出资额增加到 2760 万元，占注册资本的比例为 92%。

表决结果：10 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

二〇一九年十二月二十五日

附简历：

徐东良：男，1974年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任。

徐东良先生未持有本公司股票，除在控股股东担任党委副书记职务外未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。