

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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 2020 年 7 月 4 日以书面方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，于 7 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事推举孙爱保同志为会议主持人，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，与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

因人事调整，根据黄酒集团《关于提名孙爱保等同志职务任免的通知》文件，董事会选举孙爱保同志为公司第八届董事会董事长，根据公司章程，由孙爱保同志担任公司法定代表人。孙爱保同志简历详见公司披露的临 2020-048 公告《古越龙山关于收到董事长推荐文件的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案；

因本次人事调整，及原第八届董事会独立董事寿苗娟女士因任期已满，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。

为保证董事会专门委员会正常运行，经公司董事会提名，增补以下各专业委员会委员，任期与第八届董事会一致。

1、增补孙爱保同志为董事会战略决策委员会委员，并由其担任战略决策委员会主任委员，增补后战略决策委员会成员如下：孙爱保、刘剑、毛健，董事长孙爱保任主任委员。

2、增补孙爱保同志、钱张荣同志为董事会提名委员会委员，增补后提名委员会成员如下：孙爱保、沈国江、钱张荣，独立董事沈国江任主任委员。

3、增补钱张荣同志为董事会审计委员会委员，并由其担任审计委员会主任委员，增补后审计委员会成员如下：徐东良、钱张荣、吴炜，独立董事钱张荣任主任委员。

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
二〇二〇年七月十日