

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2021-017

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于公司董事辞职暨提名 董事候选人的公告

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。

公司董事会近期收到副董事长简易先生的书面辞职报告，因本人内部调任至华润集团的原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，简易先生将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

为完善公司治理结构，公司股东华创鑫睿（香港）有限公司（持股比例为 11.38%）提名陈鹰先生（简历见附件）接替简易先生担任公司第八届董事会董事等相关任职，上述董事候选人尚需经过股东大会选举。

简易先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对简易先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

附件：

陈鹰先生简历

陈鹰，男，1970年10月生，中共党员，现任华润（集团）有限公司助理总经理、华润创业有限公司党委书记、首席执行官；华润怡宝饮料（中国）有限公司党委书记以及太平洋咖啡（控股）有限公司的董事长。陈先生自2013年7月至2021年2月担任华润集团首席战略官。亦曾担任华润水泥、华润电力、华润燃气、华润置地、万科企业股份有限公司非执行董事，华润双鹤、华润三九、华润置地董事。

陈先生于1993年获清华大学建筑管理学学士学位，于2007年获英国牛津大学工商管理学硕士学位。陈先生于1993年加入华润集团。