

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 6 月 11 日（星期五）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 4 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

### **一、关于聘任公司董事会秘书的议案**

经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任张顺先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。张顺先生简历见附件。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-037 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二十四次会议的独立意见》。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### **二、关于变更公司证券事务代表的议案**

公司证券事务代表张顺先生因工作调整原因，将在公司担任董事会秘书职务，不再担任证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，为规范公司运作，公司董事会同意聘任杨轩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。杨轩先生简历见附件。

具体内容详见公司于2021年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-038号）。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十二日

附件：

#### 张顺先生简历

张顺，男，汉族，1987年5月出生，本科学历，中共党员。历任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部专员、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部部长、证券事务代表、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。

#### 杨轩先生简历

杨轩，男，汉族，1991年4月出生，本科学历。历任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部专员、经理助理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部副经理、证券事务代表。