

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 董事会提名委员会关于公司第七届董事会 董事候选人的审核意见

公司董事会：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等规定，作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下：

1、我们认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。

2、我们同意提名贾光明、侯孝海、魏强、何秀侠、杨红文、金彪为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名吕本富、樊勇、薛军为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

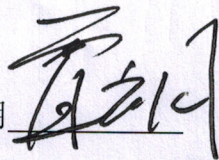
（以下无正文）

(本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审核意见之签字页)

董事会提名委员会委员：

主任委员：刘志迎\_\_\_\_\_

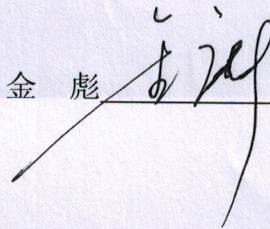
委 员：贾光明



委 员：江海书\_\_\_\_\_

委 员：尹宗成\_\_\_\_\_

委 员：金 彪



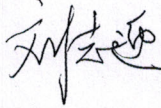
安徽金种子酒业股份有限公司

董事会提名委员会

2022年11月3日

(本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审核意见之签字页)

董事会提名委员会委员：

主任委员：刘志迎  \_\_\_\_\_

委 员：贾光明 \_\_\_\_\_

委 员：江海书 \_\_\_\_\_

委 员：尹宗成 \_\_\_\_\_

委 员：金 彪 \_\_\_\_\_

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会提名委员会

2022年11月3日

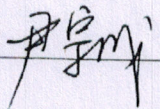
(本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审核意见之签字页)

董事会提名委员会委员：

主任委员：刘志迎\_\_\_\_\_

委 员：贾光明\_\_\_\_\_

委 员：江海书\_\_\_\_\_

委 员：尹宗成 

委 员：金 彪\_\_\_\_\_

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会提名委员会

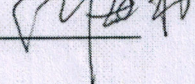
2022年11月3日

(本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审核意见之签字页)

董事会提名委员会委员：

主任委员：刘志迎\_\_\_\_\_

委 员：贾光明\_\_\_\_\_

委 员：江海书 

委 员：尹宗成\_\_\_\_\_

委 员：金 彪\_\_\_\_\_

安徽金种子酒业股份有限公司  
董事会提名委员会  
2022年11月3日