

**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会资料**

**2022 年 11 月 21 日**

# 目 录

## 一、程序文件

1、大会会议议程.....	03
2、大会会议须知.....	05

## 二、提交股东审议的议案

1、关于调整独立董事津贴的议案.....	07
2、关于选举董事的议案.....	08
3、关于选举独立董事的议案.....	11
4、关于选举监事的议案.....	14

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年11月21日（星期一）14:30

现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼十一楼会议室

主持人：董事长贾光明先生

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

### 一、大会介绍

1、主持人宣布现场会议开始。

2、董事、董事会秘书金彪向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额

介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员

3、董事、副总经理徐三能宣读会议须知

### 二、会议议案报告

议案号	议题	报告人
1	关于调整公司独立董事津贴的议案	贾光明
2	关于选举董事的议案	徐三能
3	关于选举独立董事的议案	
4	关于选举监事的议案	朱玉奎

### 三、审议、表决

1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言。

2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名。）

3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

### 四、休会，等待网络投票结果

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

六、宣布法律意见和决议

1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

2、公司董事徐三能先生宣读本次股东大会决议

七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

八、主持人宣布会议结束

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022年11月21日

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决。对于非累积投票的议案，出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下

设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022年11月21日

会议资料一

## **安徽金种子酒业股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的议案**

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由 7.6 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已于 2022 年 11 月 3 日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并于 2022 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

请各位股东予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日

会议资料二

## **安徽金种子酒业股份有限公司**

### **关于选举董事的议案**

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，需对董事会进行换届选举。

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名贾光明先生、侯孝海先生、魏强先生、何秀侠女士、杨红文先生、金彪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行核查，确认上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。

公司独立董事认真审查并发表如下独立意见：公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅董事候选人个人简历等相关资料，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。

该议案已于 2022 年 11 月 3 日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并于 2022 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

请各位股东予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日

**附件：董事候选人简历**

**1、贾光明先生：**1971年12月生，研究生学历，1992年9月历任阜阳地区经委科员、副主任科员；2004年4月任界首市政府副市长；2006年8月任界首市委常委、市政府副市长；2011年4月任颍泉区委常委、区政府副区长；2014年3月任颍州区委常委、区政府常务副区长；2017年2月任阜阳市工商局党组书记、局长；2019年3月任阜阳市退役军人事务局党组书记、局长。现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长。

**2、侯孝海先生：**1968年8月生，本科。1991年8月至2001年12月，先后任职于北京首钢总公司、盖洛普中国咨询有限公司、四川百事可乐饮料有限公司；2002年2月至2007年12月，担任华润雪花啤酒（中国）有限公司市场总监兼市场部、销售发展部总经理；2009年1月至2010年12月，担任华润雪花啤酒四川区域公司副总经理、贵州区域公司总经理；2010年12月至2012年7月，担任华润雪花啤酒（中国）有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2012年7月至2016年3月，担任华润雪花啤酒四川区域公司党委书记、总经理；2016年3月至今，担任华润雪花啤酒（中国）有限公司党委书记、总经理、华润啤酒（控股）有限公司执行董事及首席执行官。

**3、魏强先生：**1969年7月生，本科。2000年11月至2017年4月，先后担任雪花啤酒（辽宁）有限公司财务总监助理、华润雪花啤酒（中国）有限公司发展部副总经理、财务部副总经理、总经理；2017年7月至2021年3月，历任华润雪花啤酒（中国）有限公司助理总经理、党委委员；2021年3月至今，华润雪花啤酒（中国）有限公司党委委员、财务总监；华润啤酒（控股）有限公司执行董事及首席财务官。

**4、何秀侠女士：**1973年4月生，1991年毕业于蚌埠师范学校。1997年6月至2000年11月，曾任安徽圣泉集团营销公司省外部部长；2000年11月至2022年6月在华润雪花啤酒相关单位工作，曾任华润雪花啤酒安徽区域公司营销中心总经理、副总经理兼合肥销售大区总经理，华润雪花啤酒安徽区域公司总经理助理兼营销中心总经理，华润雪花啤酒安徽区域公司副总经理兼营销中心总经理，华润雪花啤酒晋陕区域公司党委书记、总经理、常务副总经理，华润雪花啤酒河南区域公司总

经理。现任公司总经理。

**5、杨红文先生：**1970 年 1 月生，本科，1992 年 7 月毕业于安徽大学生物系，正高级工程师，国家白酒评委，全国劳动模范。1992 年 7 月参加工作，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001 年 12 月至 2019 年 12 月任公司董事，现任公司董事、总工程师。

**6、金彪先生：**1973 年 12 月生，本科，助理会计师。1996 年 9 月参加工作，1999 年 11 月-2001 年 11 月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任；2001 年 11 月-2005 年 5 月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证券事务代表；2005 年 5 月起任公司董事、董事会秘书，期间兼任社会责任部部长、阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

会议资料三

## 安徽金种子酒业股份有限公司

### 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》相关规定，需进行换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名吕本富先生、樊勇先生和薛军先生三人为独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，未发现《公司法》不得担任公司独立董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司独立董事职责所应具备的能力和独立性。确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

该议案已于 2022 年 11 月 3 日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并于 2022 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

请各位股东予以审议。

附件：独立董事候选人简历

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日

**附件：独立董事候选人简历**

**1、吕本富先生：**1965 年 10 月生，国家创新与发展战略研究会副会长、中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，数字经济专家。2000 年在中国社会科学院研究生院获博士学位，2006 至 2012 年任中国科学院大学经管学院副院长，2013 至今任国家创新与发展战略研究会副会长（副理事长）。

学术和社会兼职：国务院反垄断委员会专家咨询组成员、工信部经专委委员、中国信息经济学会副会长、信息社会 50 人论坛成员、中国信息化百人会成员。国内电视节目的财经评论嘉宾，参与央视《对话》和《财经评论》近 100 期的节目策划和评论。

主要研究领域：数字经济和网络空间战略、创新创业管理、管理智慧与谋略。主持国家社科重大项目、重点项目、参与和主持国家自然科学基金重大和面上项目 5 项；在国内外期刊上发表论文 100 多篇，出版专业图书 3 部；与知名企业（百度、字节跳动、美团等）有多种合作项目；撰写政策研究报告并获得重要批示。

**2、樊勇先生：**1975 年 5 月生，中央财经大学财政税务学院党委书记，教授，博士生导师，中国税务学会理事、学术委员会副秘书长，中国人民大学财政学（含：税收学）博士，清华大学和国家信息中心博士后。

学术研究领域主要为财政税收理论与政策、政府及企业税务管理方面，曾在《世界经济》《财贸经济》《经济理论与经济管理》《税务研究》《财政研究》《改革》等国内重要学术期刊发表论文 30 多篇。研究成果曾获“中国税务学会优秀成果一等奖”、“全国商务发展研究成果二等奖”等省部级奖项。多次参加财政部、国家税务总局、北京市政府专家研讨会，接受人民日报、新华社、经济日报、中央电视台等国内重要媒体专题采访。

**3、薛军先生：**1974 年 11 月生，意大利罗马第二大学法学博士，现任北京大学法学院教授、北京大学电子商务法研究中心主任，博士生导师。面向法学博士研究生、法学硕士研究生、法律硕士生和法学本科生，主讲民法、电子商务法、个人信息保护法、罗马法方面的课程。

学术研究方面：先后在《中国社会科学》、《法学研究》、《中国法学》、《中外法学》、《法律科学》、《法商研究》、《比较法研究》、《法学》、《法制与社会发展》等国

内核心法学期刊杂志以及意大利的法学杂志发表研究论文五十多篇，在学界产生重要影响。撰写学术专著一部（《批判民法学的理论建构》，翻译著作 8 部。科研成果先后获得教育部、司法部优秀科研成果奖。

## 会议资料四

# 安徽金种子酒业股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届监事会即将届满，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。

结合控股股东推荐及公司经营管理实际，公司监事会提名陈新华先生、许艳梅女士和屠华先生为公司第七届监事会监事候选人。

上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的吴永彬先生、程石先生两位职工监事共同组成公司第七届监事会（监事候选人及职工监事简历附后）。

任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

### 一、非职工监事候选人简历

**1、陈新华先生：**1971 年 6 月生，本科，会计师，1995 年到安徽种子酒总厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理，2006 年 5 月至 2020 年 2 月任公司财务总监，2006 年 5 月至今任公司董事。

**2、许艳梅女士：**1973 年 2 月生，法学硕士。法律管理从业时间 24 年，历任雪花啤酒辽宁区域公司法律部总经理，华润雪花啤酒（中国）投资有限公司法律合规部总经理，以及华润雪花啤酒总法律顾问。

**3、屠华先生：**1976 年 12 月生，会计硕士。2007 年 8 月至 2017 年 4 月，任华润雪花啤酒四川区域公司邛崃、南充工厂财务总监，四川、重庆营销中心财务总监；2017 年 4 月至 2022 年 6 月，任华润雪花啤酒（中国）投资有限公司财务部副总监、财务共享服务中心总监；2022 年 7 月至今，任华润雪花啤酒（中国）投资有限公司审计部总监。

## 二、公司职工代表大会推选的监事简历

**1、吴永彬先生：**1973 年 9 月生，大专，经济师，一级人力资源管理师，1996 年进入安徽金种子集团有限公司，先后任档案室主任、办公室副主任，《金种子报》总编、党办主任；公司证券部副经理、人力资源部经理，临泉县长官镇邢庄村第一书记、扶贫工作队队长等职。2019 年 12 月任公司监事。现任集团党委委员、董事、工会主席。

**2、程石先生：**1987 年 3 月生，大学学士，助理工程师。2009 年进入安徽金种子酒业股份有限公司，先后任价格办主任、综合办副主任、办公室常务副主任等职务；现任金种子集团纪委委员、公司供应部经理。

该议案已于 2022 年 11 月 3 日经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，并已于 2022 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

请各位股东予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 21 日