

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2022-042

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2022 年 11 月 15 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 21 日下午在公司总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行了表决。

2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

3、会议由董事长贾光明先生主持。公司监事列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据相关规定，公司董事会选举贾光明为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

(1) 战略委员会（9人）

主任委员：贾光明

委员：侯孝海、魏强、何秀侠、杨红文、金彪、薛军、吕本富、樊勇

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审计委员会（5人）

主任委员：樊勇

委员：贾光明、魏强、吕本富、薛军

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名委员会（5人）

主任委员：吕本富

委员：贾光明、何秀侠、樊勇、薛军

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：薛军

委员：贾光明、侯孝海、吕本富、樊勇

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任何秀侠为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任金彪为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

根据公司总经理提名，同意聘任何武勇、徐三能、陈兴杰为公司副总经理；聘任金昊为公司财务总监；聘任杨红文为公司总工程师。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

(1) 聘任何武勇为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任徐三能为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任陈兴杰为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任金昊为公司财务总监

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 聘任杨红文为公司总工程师

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事吕本富、薛军、樊勇认为：公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定，聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任卜军爱为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 15 号》之“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”等内容的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”自 2022 年 1 月 1 日起执行，“关于资金集中管理相关列报”自《企业会计准

则解释第 15 号》公布之日实施。

公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日

附件：个人简历

1、**贾光明**：1971年12月生，男，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、**何秀侠**：1973年4月生，女，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。现任公司董事、总经理。

3、**金彪**：1973年12月生，男，本科，助理会计师。1996年9月参加工作，1999年11月至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月至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。

4、**何武勇**：1978年12月生，男，本科学历。1998年10月至2004年5月，曾任安徽龙津集团有限公司董事会办公室主管；2004年5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人力资源部经理、华润雪花啤酒山西区域公司人力资源高级经理及总经理助理、华润雪花啤酒晋陕区域公司总经理助理及副总经理、华润雪花啤酒江苏区域公司副总经理、华润雪花啤酒苏沪区域公司副总经理等职务。现任公司副总经理。

5、**陈兴杰**：1964年3月生，男，大专学历，工程师。1984年9月参加

工作，1984年至1993年历任阜阳酿酒总厂技术员、酿酒车间主任、全质办主任，1994年至2016年，历任安徽种子酒总厂生产部主任、值班厂长、安徽金种子集团总经理助理、综合部经理、集团公司纪委副书记。现任公司副总经理。

6、徐三能：1964年11月生，男，本科，1988年毕业于安徽中医学院药理学系，执业药师，工程师。1988年9月至1997年在阜阳生化药厂，历任生产技术科长、副厂长；1997年9月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理。现任公司副总经理。

7、金昊：1976年3月生，男，本科学历，注册管理会计师。1999年8月至2001年11月，曾任东方希望集团财务部会计；2001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（中国）有限公司财务部经理、华润雪花啤酒甘肃区域公司财务部经理及财务总监、华润雪花啤酒黑吉区域公司财务总监、华润雪花啤酒山东区域公司营销中心财务总监等职务。现任公司财务总监。

8、杨红文：1970年1月生，男，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，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。

9、卜军爱：1970年5月生，女，本科，会计师。1994年1月进入安徽种子酒总厂工作，历任白酒经营公司财务副经理、财务经理。2015年2月至2016年4月任阜阳金种子酿酒分公司副经理，2016年4月起任公司证券事务代表。