

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月22日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会为公司第五届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举顾祥悦先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会。简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举吴建峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会。简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

董事会各专门委员会成员情况：

1. 战略委员会委员：

顾祥悦（主任委员），吴建峰，鲁正波，王卫东，刘加荣（独立董事）

2. 提名委员会委员：

王济干（主任委员、独立董事），张卫平（独立董事），顾祥悦

3. 审计委员会：

张卫平（主任委员），颜云霞（独立董事），禹成余

4. 薪酬与考核委员会委员：

刘加荣（主任委员、独立董事），颜云霞（独立董事），徐亚盛

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任顾祥悦先生担任公司总经理，聘任吴建峰、羊栋、王卫东、方志华、胡跃吾、李维群、陈玖权、周永和担任公司副总经理，任期同第五届董事会。简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司总会计师，任期同第五届董事会。简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司董事会秘书，任期同第五届董事会。简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任夏东保先生担任公司证券事务代表，任期同第五届董事会。简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十三日

董事长、总经理顾祥悦先生简历

基本情况：

顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党，第十四届全国人大代表。

教育背景：

1986年9月至1990年8月 就读于南京农业大学植保专业

2007年6月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

工作经历：

1990年08月至1995年10月 江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长

1995年10月至2000年07月 江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长

2000年07月至2001年07月 共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记

2001年07月至2007年12月 江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；

2007年12月至2011年06月 江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记

2011年06月至2014年03月 江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长

2014年03月至2015年08月 江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记

2015年08月至2016年07月 江苏省淮安市洪泽县委副书记

2016年07月至2019年01月 淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任

2019年01月至2020年10月 涟水县委副书记、党组书记

2020年11月至2022年02月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

2022年02月至2022年04月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理

2022年04月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、董事长、总经理

副董事长、副总经理吴建峰先生简历

基本情况:

吴建峰,男,汉族,1966年生,江苏如皋人,工学博士,研究员级高工,高级酿酒师,中国白酒大师,国务院特贴专家。

教育背景:

1988年7月 毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业,本科

2003年5月 毕业于江南大学发酵工程专业,工程硕士

2014年1月 毕业于江南大学发酵工程专业,工学博士

工作经历:

1988年8月至1996年6月 江苏高沟酒厂技术员、研究所所长

1996年7月至1997年12月 江苏高沟酒厂 副厂长

1997年12月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理

2011年1月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理

2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副董事长、副总经理

兼职情况: 涟水县人大副主任、淮安市科协副主席、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员专家、中国食品工业协会白酒专家组专家、中轻食品工业管理中心技术专家委员会委员、中国酒业协会全国白酒行业职业技能教师、中国食品科学技术学会传统酿造食品分会常务理事、江苏大学产业教授、全国白酒标准化技术委员会酱香型白酒分技术委员会委员。

副总经理羊栋先生简历

基本情况:

羊栋, 男, 汉族, 1967年生, 江苏涟水人, EMBA。

教育背景:

1997年05月 毕业于江苏青年干部学院企业管理专业

2002年12月 毕业于北京师范大学经济学院企业管理专业。

2015年12月 毕业于西安理工大学经济管理 EMBA

工作经历:

1989年06月至1996年12月 江苏高沟酒厂劳动人事科 科员、副科长、科长

1997年01月至2000年07月 江苏今世缘酒业有限公司人力资源部 主管

2000年08月至2004年10月 江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司 经理、涟水今世缘酒
业销售有限公司 副总经理

2004年11月至2005年10月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理

2005年11月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副总经理

副总经理、总会计师、董事会秘书王卫东先生简历

基本情况:

王卫东, 男, 汉族, 1971 年生, 江苏涟水人, 研究生学历, 工商管理硕士学位, 高级会计师、高级经济师。

教育背景:

- 1991 年 7 月 毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业, 中专
- 2003 年 4 月 毕业于江苏广播电视大学财务会计专业, 大专
- 2010 年 1 月 毕业于淮阴工学院工商管理专业, 本科
- 2013 年 6 月 毕业于河海大学工商管理专业, 研究生

工作经历:

1991 年 08 月至 1998 年 01 月 江苏高沟酒厂职员、副科长

1998 年 02 月至 2010 年 12 月 先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理, 纪委副书记, 财务负责人, 党委委员、副总经理 (其中 2005 年 6 月至 2006 年 7 月在子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人)

2011 年 1 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

兼职情况:

淮安市轻工业行业协会常务副会长, 江苏省上市公司协会财务专业委员会副主任委员, 江苏省会计学会第七届理事。

副总经理方志华先生简历

基本情况:

方志华, 男, 汉族, 1969 年生, 江苏涟水人, 本科学历。

教育背景:

1989 年 07 月 毕业于常州机电学院工业企业电气化专业

2009 年 12 月 毕业于中央党校函授企业管理专业

工作经历:

1989 年 07 月至 1995 年 09 月 江苏高沟酒厂设备能源科技术员

1995 年 09 月至 1996 年 12 月 江苏高沟酒厂机电车间主任

1996 年 09 月至 1997 年 12 月 江苏高沟酒厂设备安全科副科长 (主持工作)

1997 年 12 月至 1998 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司制造车间主任

1998 年 12 月至 2002 年 07 月 江苏今世缘蒙特葡萄酒公司生产设备科科长

2002 年 07 月至 2004 年 08 月 江苏今世缘酒业有限公司生产设备部主办

2004 年 08 月至 2006 年 07 月 江苏今世缘酒业有限公司生产设备部主管、技改办主任

2006 年 07 月至 2008 年 07 月 江苏今世缘酒业有限公司总经理助理兼生产设备部主管、
技改办主任、安全保卫部主管

2008 年 07 月至 2010 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司总经理助理兼设备管理部经理、
技改办主任、研究院副院长

2011 年 01 月至 2014 年 03 月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼设备管理部经
理、技改办主任、研究院副院长

2014 年 03 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理

副总经理胡跃吾先生简历

基本情况：

胡跃吾，男，汉族，1979年8月出生，江苏淮阴人，河海大学工商管理硕士研究生。

教育背景：

1999年6月 毕业于南京气象学院

2018年12月 毕业于河海大学商学院工商管理专业

工作经历：

1999年07月至2000年11月 江苏今世缘酒业有限公司连云港经营部业务员

2000年11月至2001年03月 江苏今世缘酒业有限公司连云港经营部副经理

2001年03月至2001年10月 江苏今世缘酒业有限公司扬州分公司副经理

2001年10月至2007年10月 江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司副经理

2007年10月至2009年03月 江苏今世缘酒业有限公司市场部经理

2009年03月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司市场部经理兼涟水今世缘酒业销售有限公司副总经理

2010年12月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理

2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理

副总经理李维群先生简历

基本情况:

李维群，男，汉族，1980年11月出生，江苏盐都人，本科学历，南京航空航天大学工商管理硕士研究生。

教育背景:

2002年06月 毕业于江苏广播电视大学计算机信息管理专业，大专

2011年01月 毕业于南京审计学院工商管理专业，本科

2019年06月 毕业于南京航空航天大学工商管理专业（MBA）

工作经历:

2002年07月至2005年08月 江苏今世缘酒业有限公司新品处职员

2005年08月至2008年08月 江苏今世缘酒业有限公司新品处主任

2008年08月至2009年06月 江苏今世缘酒业有限公司质检中心主任

2009年06月至2010年03月 江苏今世缘酒业有限公司企管部副经理（主持工作）

2010年03月至2015年01月 江苏今世缘酒业股份有限公司企管部经理

2015年01月至2017年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司管理信息部经理

2017年06月至2018年04月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理

2018年04月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理

副总经理陈玖权先生简历

基本情况：

陈玖权，男，汉族，1971年7月出生，江苏涟水人，大专学历。

教育背景：

1994年7月 毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业，大专

1996年7月 结业于北京对外经济贸易大学对外贸易专业，定培

工作经历：

1994年10月至1996年08月 江苏高沟酒厂厂办、劳动人事科职员

1996年08月至2005年01月 江苏今世缘酒业有限公司企划部职员，苏州办事处、淮安办事处副经理

2005年01月至2012年04月 江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司副经理、常务副经理

2012年04月至2016年07月 江苏今世缘酒业股份有限公司泰州、南通营销中心经理

2016年07月至2018年11月 江苏今世缘酒业股份有限公司南京分公司经理

2018年11月至2020年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理

2020年06月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理

副总经理周永和先生简历

基本情况:

周永和, 男, 汉族, 1979年9月出生, 江苏涟水人, 本科学历。

教育背景:

2004年7月 毕业于太原科技学院计算机专业, 本科

工作经历:

2005年01月至2005年07月 江苏今世缘酒业有限公司办公室(行政秘书)

2005年07月至2006年07月 江苏今世缘酒业有限公司包装中心副组长、组长

2006年08月至2010年08月 江苏今世缘酒业有限公司包装中心副主任、主任

2010年08月至2011年10月 江苏今世缘酒业有限公司审计部经理

2011年10月至2013年09月 江苏今世缘酒业有限公司市场督察部经理

2013年10月至2014年03月 江苏今世缘酒业股份有限公司高沟事业部经理

2014年03月至2014年07月 江苏今世缘酒业股份有限公司销售部经理

2014年07月至2018年10月 江苏今世缘酒业股份有限公司盐城营销中心经理

2018年10月至2020年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理

2020年06月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理

证券事务代表夏东保先生简历

基本情况：

夏东保，男，汉族，1978年11月出生，江苏溧水人，本科学历，中级审计师、经济师、质量工程师，国际注册内部审计师（CIA）。

教育背景：

2000年6月 毕业于东南大学金融学专业，本科学历

工作经历：

2000年07月至2004年09月 先后在江苏今世缘酒业有限公司审计物价办公室、供应部、市场部等部门任职员

2004年09月至2014年04月 先后任江苏今世缘酒业有限公司供应部、质量技术部、企管部、销售公司办公室、财务部等部门副经理

2014年04月至2014年12月 江苏今世缘酒业股份有限公司审计监察部经理（2014年3月至2015年4月兼任江苏今世缘酒业股份有限公司职工监事）

2015年01月至2018年9月 江苏今世缘酒业股份有限公司证券投资部副经理

2015年4月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司证券事务代表

2018年9月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司证券部经理兼投资部副经理