

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2023年5月24日下午16时在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议召开前，公司已于2023年5月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

（一）全体董事一致选举刘彦龙先生为公司董事长；王占刚先生、张煜行先生为公司副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了关于董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案。

薪酬与考核委员会召集人：兰霞

委员：张双才 张学军

审计委员会召集人：张双才

委员：兰霞 刘勇

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任赵旭东先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）根据总经理提名，全体董事一致同意聘任李玉雷先生、张春生先生、郑宝洪先生为公司副总经理；吴东壮先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任刘勇先生为公司董事会秘书；刘宝石先生为证券事务代表。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对董事会聘任的上述公司高级管理人员发表了独立意见认为：上述高级管理人员具有多年的相关工作经验和资历，能够履行其被聘职务所赋予的职责。上述高管人员任职资格合法，提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

附：简历

1、刘彦龙：男，汉族，1965年4月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长。2013年11月至今任公司董事长。

2、王占刚：男，汉族，1972年8月生，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月至2001年4月任公司销售公司区域经理；2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理；2006年1月至2013年11月任公司副总经理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至2016年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月至2022年4月任公司总经理，2013年11月至今任公司副董事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018年6月至今任公司党委书记。2022年4月至今任公司党委书记、副董事长、兼任衡水老白干营销有限公司董事长。现任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副董事长、党委副书记、总经理。

3、赵旭东：男，汉族，1969年2月生，中共党员，南开大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1988年参加工作，历任衡水老白干

酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，2013年11月至2020年5月任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015年10月至2022年2月兼任衡水老白干营销有限公司总经理，2020年5月至2022年4月任公司常务副总经理，2022年4月至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理，2022年2月至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。

4、张煜行：男，汉族，1967年11月生，中共党员，大连工业大学发酵工程专业硕士，正高级工程师，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月任公司董事，2013年11月至2020年5月任公司常务副总经理；2020年5月至今任公司副董事长。

5、李玉雷，男，汉族，1974年2月生，中共党员，大学文化，会计师，国际注册高级会计师，原籍河北省安平县。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2003年2月任股份公司财务部科员，2003年3月至2013年10月历任公司财务科长、财务部副主任、主任。2013年11月至2020年5月任公司董事、财务总监，2020年5月至2021年10月任公司董事、副总经理。2021年10月至今任公司副总经理。

6、张春生，男，汉族，1975年5月生，中共党员，高级工商管理硕士（EMBA），原籍河北省衡水市桃城区。1998年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年2月至2002年2月任衡水老白干酒厂销售公司天津分公司经理，2002年2月至2004年2月任衡水老

白干酒厂销售公司省内大区经理，2004年2月至2010年2月任衡水老白干营销有限公司衡水大区经理，2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理，2013年11月至2015年10月任衡水老白干营销有限公司总经理，2013年11月至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2018年4月至今兼任承德乾隆醉酒业有限责任公司党委书记、总经理。

7、郑宝洪，男，汉族，1970年11月生，中共党员，大学文化，高级营销师，原籍河北省枣强县。1995年8年至1998年6月任公司业务员，1998年6月至2010年3月历任销售公司业务科长，综合办主任，市场部部长，2005年6年兼任十八酒坊品牌经理，2010年3月至2015年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任十八酒坊品牌经理。2015年10月至2022年2月任公司副总经理兼任衡水老白干营销有限公司副总经理。2015年10月至今任公司副总经理。

8、吴东壮，男，汉族，1974年10月生，中共党员，大学文化，原籍河北省武强县。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2002年12月任股份公司财务部科员，2003年1月至2006年6月历任股份公司京安分公司财务科长、副总经理兼财务科长，2006年7月至2013年10月任股份公司种猪销售公司副总经理兼综合办公室主任，2013年10月至2020年4月任股份公司财务中心主任，2013年10月至2020年4月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人，2014年7月至2020年4月兼任衡水老白干品牌管理有限公司董事、财务负责人，2020年5月至今任公司财务总监。

9、张双才：男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博士。河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学

专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届人大代表，河北省十二届政协委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020年5月至今任公司独立董事。

10、张学军：男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021年10月至今任公司独立董事。

11、兰霞：女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务所合伙人，2022年7月至今任长江医药控股股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

12、刘勇：男，汉族，1965年2月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999年12月至2013年11月任公司董事

会秘书。2013年11月至今任公司董事、董事会秘书。2022年2月至今兼任曲阜孔府家酒业有限公司董事长。

13、刘宝石，男，汉族，1977年12月生，中共党员，大学文化，原籍河北省衡水市桃城区。1997年7月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司参加工作，1998年10月至1999年12月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司企管处从事企业改制及上市工作，1999年12月至2002年10月在公司上市办从事上市工作，2002年10月至今在公司证券办从事信息披露、投资者关系管理等证券事务工作。2008年7月至今任公司证券事务代表，2020年2月至今任证券办公室主任。