

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2023年6月15日（星期四）上午10:30以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月13日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

### **关于聘任公司高级管理人员的议案**

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈昊先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述人员简历见附件。

具体内容详见公司于2023年6月16日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-042 号）。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十六日

附件：

### 陈昊先生简历

陈昊，男，汉族，1980年8月生，中共党员，研究生学历，工商管理博士学位。历任中信哈萨克斯坦 KBM 石油公司阿拉木图分公司总经理、中信里海沥青公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦 ATS 石油运输公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦 KBM 石油公司商务副总经理、中信建设东欧及独联体事业部高级总监、驻乌兹别克斯坦代表处总代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委副书记、总经理。