

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议于2020年11月1日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年10月31日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,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,会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持,与会董事形成决议如下:

### 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》

### 二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》,并将提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》

### 三、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交2019年年度股东大会审议。

根据收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生为公司第四届董

事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并将提交公司股东大会审议。**

根据收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名顾祥悦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于2020年11月19日召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二日

## 张卫平先生简历

张卫平，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，管理学、法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。

张卫平先生1988年7月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004年获厦门大学会计学硕士。1988年至1995年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计师、会计师，1995年至2004年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师，2004年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005年起历任江苏财经职业技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职业技术学院会计学院院长。有7年的会计实务工作经历和25年会计、税法等课程的教学经历。

# 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。

## 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 先后任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 先后任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 任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 先后任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 先后任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 任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 任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 任江苏省淮安市洪泽县委副书记

2016年07月至2019年01月 任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任

2019年01月至2020年10月 任涟水县政协主席、党组书记