

酒鬼酒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2016年1月13日以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议，会议应到董事6人，实到董事6人。出席会议的董事为郑应南先生、夏心国先生、黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东中皇有限公司提名江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生为本公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简介附后）。此项提名已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需本公司股东大会审议。

表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

本公司独立董事发表了独立意见，认为上述董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效。未发现江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情况，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的董事任职资格和任职条件。

二、审议通过了公司《关于选举、聘任高级管理人员的议案》。

（一）选举夏心国先生为公司副董事长。

（二）决定聘任高级管理人员如下：

1、聘任董顺钢先生为公司总经理（简介附后）。

2、聘任李明先生为公司副总经理（简介附后）。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

本公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述人员具备《公司法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

三、审议通过了公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2016 年 2 月 2 日召开 2016 年第一次临时股东大会。详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

附：江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生、夏心国先生、李明先生简介。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年1月13日

1、江国金先生简介：

1967 年 8 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，2013 年 9 月 17 日起担任中国食品有限公司董事总经理及执行董事。1989 年加入中粮集团有限公司；1995 年 12 月至 2000 年 8 月担任中粮麦芽(大连)有限公司总经理；2000 年 8 月至 2007 年 12 月担任中国食品(北京)公司麦芽部总经理；2007 年 12 月至 2008 年 7 月担任香港上市公司中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理；加入中国食品有限公司前，江国金为中粮肉食投资有限公司总经理；2015 年 3 月江国金获任中粮集团行业资深总经理；2015 年 7 月起兼任中粮可口可乐饮料有限公司董事长。江国金在粮油食品业务及综合管理方面拥有丰富经验和优秀业绩。

2、逯晓辉先生简介：

1977年5月出生，北京大学经济学学士，2013年9月17日起担任中国食品有限公司执行董事、总经理助理及首席财务官，现任中国食品有限公司总经理助理兼审计监察部总经理。逯晓辉2008年7月加入中粮集团有限公司，曾任中粮集团有限公司审计监察部绩效审计部副总经理兼中国华粮物流集团公司财务部副总经理。在加入中粮集团有限公司前，逯晓辉曾在天职国际会计师事务所有限公司任职逾6年，在会计及审计方面拥有丰富经验。逯晓辉为高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师及中国内部审计师协会(国际内部审计师协会授权)成员。

3、董顺钢先生简介：

1966年9月出生，北京轻工业学院工学学士，1989年8月加入中粮集团有限公司，曾先后供职于中粮工业食品进出口公司、中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司、中国粮油进出口总公司。1995年5月起任上海南方啤酒原料有限公司副总经理、总经理。2000年8月至今，任职中粮集团啤酒原料部职员、总经理助理、副总经理。期间，于2000年8月至2010年7月，任上海中粮啤酒原料有限公司副总经理、总经理；2006年7月至2015年4月，任中粮麦芽(江阴)有限公司副总经理、总经理；2015年5月至今，任中粮麦芽(大连)有限公司总经理、中粮麦芽(呼伦贝尔)有限公司总经理。董顺钢拥有生化化学(发酵)专业背景，具备10余年贸易工作经验及工业企业综合管理经验。

4、夏心国先生简介：

工商管理硕士学位，曾任香港国际机场免税店有限公司董事、经理，香港皇权集团董事、总经理助理，中皇有限公司董事、总经理；曾任本公司总经理；现任中皇有限公司董事，本公司董事、副董事长。

5、李明先生简介：

1969年8月出生，经济学学士。1995年1月加入中粮集团有限公司，1995年1月至2000年3月，任职中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司，2000年3月至2007年5月任职中粮东海粮油工业(张家港)有限公司。2007年5月至今任职中国食品有限公司期间，于2007年5月至2011年12月任厨房食品事业部销售部南区总监；2012年1月

至今，任中国食品有限公司华东大区总经理，其中，2014年5月至2015年6月兼任上海大区总经理，后上海大区并入华东大区。李明拥有丰富的快消品业务及销售团队管理经验。