

## **安徽迎驾贡酒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年7月19日以通讯方式召开。通知于2016年7月14日以短信、邮件等方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由董事长倪永培先生主持，会议一致通过如下议案：

### **审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

调整后董事会各专门委员会成员情况：

#### 1、战略委员会

主任委员：倪永培

委员：秦海 李家庆 高景炎（独立董事）

#### 2、提名委员会

主任委员：邱宝昌（独立董事）

委员：倪永培 宋书玉（独立董事）

#### 3、审计委员会

主任委员：周亚娜（独立董事）

委员：秦海 宋书玉（独立董事）

#### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：宋书玉（独立董事）

委员：倪永培 邱宝昌（独立董事）

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年7月20日