

安徽古井贡酒股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2017年5月25日上午9点召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第七届董事会任期将要届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。

经公司股东单位推荐，并听取了第七届董事会提名委员会审议意见，现提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、叶长青先生和许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名王高先生、宋书玉先生和杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

具体表决情况如下：

1、提名梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

- 2、提名李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
- 3、提名周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
- 4、提名闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
- 5、提名叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
- 6、提名许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
- 7、提名王高先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
- 8、提名宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
- 9、提名杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交股东大会选举表决。

（二）审议通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2017 年 6 月 20 日召开 2016 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（三）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任梅佳先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。具体内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

三、备查文件

- （一）第七届董事会第十三次会议表决票；
- （二）第七届董事会第十三次会议决议。

特此决议。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日

附件：公司第八届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、梁金辉，男，52岁，研究生学历，高级政工师。现任公司董事长，古井集团董事长、党委书记。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事。

梁金辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、李培辉，男，44岁，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团常务副总裁、财务总监。历任公司财务部副总经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团董事长。

李培辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、周庆伍，男，43岁，研究生学历，经济师。现任公司董事、总经理，古井集团党委副书记。历任亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六届董事会董事。

周庆伍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、闫立军，男，46岁，研究生学历，高级品酒师。现任公司董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理。

闫立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、叶长青，男，43岁，研究生学历，国际注册内部审计师，高级会计师。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六届董事会董事、董事会秘书、总会计师。

叶长青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、许鹏，男，47岁，本科学历。现任公司董事、副总经理，武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司董事长。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理，公司监事长。

许鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

1、王高，男，52岁，社会学博士。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、副教务长，中国企业全球化中心联合主任，首席营销官（CMO）项目学术主任，国美电器控股有限公司独立董事。历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、系副主任；中国零售研究中心副主任；哈佛—中欧—清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源有限公司（IRI），高级咨询师。

王高先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、宋书玉，男，55岁，研究生学历，高级工程师、中国酿酒大师。现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。中国白酒标准化技术委员会的委员、中国白酒标准化技术委员会浓香型、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长、特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。

宋书玉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、杜杰，男，47岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）咨询服务领导合伙人，安徽省财政厅特聘内部控制咨询专家，北京市财政局特聘管理会计咨询专家，北京市注册会计师专家型人才，安徽大学商学院特聘硕士导师，陕西必康制药集团股份有限公司独立董事，北京耐威科技股份有限公司独立董事，天津力神电池股份有限公司独立董事。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理，财政部特聘企业内部控制咨询专家。

杜杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。