

酒鬼酒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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2017年8月11日以现场会议的方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、付磊先生（独立董事）、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）。经表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

二、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第七届董事会仍由九人组成，其中：六名非独立董事、三名独立董事。

1、经控股股东推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名第七届董事会董事候选人如下：

（1）提名江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、江湧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（2）提名王艳茹女士、王茹芹女士、姚小义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名第七届董事会董事候选人选举表决结果如下：

关于董事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举江国金为公司第七届董事会董事	8票	0	0
选举郑应南为公司第七届董事会董事	8票	0	0

选举董顺钢为公司第七届董事会董事	8 票	0	0
选举逯晓辉为公司第七届董事会董事	8 票	0	0
选举黄镇茂为公司第七届董事会董事	8 票	0	0
选举江湧为公司第七届董事会董事	8 票	0	0
选举王艳茹为公司第七届董事会独立董事	8 票	0	0
选举王茹芹为公司第七届董事会独立董事	8 票	0	0
选举姚小义为公司第七届董事会独立董事	8 票	0	0

2、上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。

3、为了确保董事会正常运作，第六届董事会现有董事在第七届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第七届董事会产生。第七届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

4、本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，同意公司第六届董事会提名江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、江湧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王艳茹女士、王茹芹女士、姚小义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

三、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。

1、表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会提议第七届董事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税后）、非独立董事每人年度津贴为人民币8万元（税后）。

3、此项议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

1、表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、公司决定于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年度第一次临时股东

大会。

3、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》。

五、审议通过了公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日

附件：

酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会董事候选人简介

一、非独立董事候选人

江国金先生：

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。现任本公司董事长。

郑应南先生：

中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生为香港湾仔狮子会创会会员及荣誉理事、香港海关退休人员协会名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事。

董顺钢先生：

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2016年2月，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。现任本公司董事、总经理。

逯晓辉先生：

1977年5月出生，北京大学经济学学士，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。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；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；2013年9月17日加入中国食品有限公司，曾任执行董事、总经理助理、首席财务官及总经理助理兼审计监察部总经理。现任本公司董事。

黄镇茂先生：

中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部，1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992年始成立澳华洋行有限公司（为人头马洋酒澳门首创总代理）。1999年始至今，任皇权集团免税品店（澳门）有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。现任本公司董事。

江湧先生：

1971年出生，中国香港居民。加拿大多伦多圣力嘉学院机械工程专业毕业。2005年9月加入香港皇权集团，现任中皇有限公司董事、英德市粤北糖业有限公司董事、香港皇权集团中国部副总经理。2003年至2005年为天际企业有限公司合伙人负责销售项目、2001年至2002年在Fortune Investment Asia Limited任高尔夫球场市场顾问、2000年至2002年名仕发展有限公司任总经理负责项目发展、1999年至2000年在荣峰发展有限公司任执行董事助理负责项目发展、1997年至1998年Waiko Engineering Works Sdn., Bhd. MALAYSIA:任助理工程师。

二、独立董事候选人

姚小义先生：

金融学博士。2006—2007 年赴英国 leicester 大学经济系担任访问学者。现任湖南大学金融与统计学院教授、货币金融系主任、长沙市“十二五金融发展”顾问、宏昌电子股份有限公司独立董事。2014 年至今担任酒鬼酒股份有限公司独立董事。

王茹芹女士：

经济学硕士研究生，北京市政协十一届委员。1993 年任北京市财贸管理干部学院副院长，2000-2011 年任院长；曾担任中国全聚德集团两届独立董事。现任中国商业史学会会长、中国商业经济学会副会长、教育部全国商业职业教育指导委员会副主任兼秘书长。2014 年至今担任酒鬼酒股份有限公司独立董事。

王艳茹女士：

管理学博士，中国青年政治学院、中国社会科学院大学教授，中国注册会计师，中国会计学会理事，Kab 创业教育（中国）研究所副所长。专注于财务会计领域的研究。