

证券代码：839906

证券简称：新宁酒业

主办券商：东吴证券

## 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和公司章程的有关规定。公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过：

提名张家豪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李家祥先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡开朋先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康静红先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2021 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有贵州赤水河谷投资咨询有限公司 49% 股权，贵州赤水河谷投资咨询有限公司持有公司股份 2,999,700 股，占公司股本的 9.999%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任康静红先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2021 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有贵州赤水河谷投资咨询有限公司 49% 股权，贵州赤水河谷投资咨询有限公司持有公司股份 2,999,700 股，占公司股本的 9.999%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司原董事长曾轲先生因个人原因辞职，公司原董事周博先生、马汝柯先生、徐华明先生、伍晓慧女士因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，同时公司控股股东已变更为环球佳酿酒业集团有限公司，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行董事补选。

公司原监事会主席康月英女士因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行监事补选。

公司原总经理、董事会秘书曾轲先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任康静红先生担任公司总经理、董事会秘书。

## （三）新任董监高人员履历

张家豪，男，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2017 年 5 月至今环球佳酿酒业集团有限公司执行董事，2017 年 9 月至今任贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司董事长、贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业销售有限公司执行董事、泸州环球佳酿酒业有限公司董事，2017 年 10 月至今任贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司及贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酒业销售有限公司董事，2019 年 4 月至今任泸州国粹酒业有限公司董事长，2019 年 11 月至今任四川天府川酒酒业有限公司董事、四川天府川酒酒业销售有限公司执行董事，2020 年 11 月至今任喜玖酒业有限公司执行董事。

张英，女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1996 年 9 月至 2000 年 7 月任山西中条山有色金属集团有限公司总经办行政，2000 年 7 月至 2001 年 12 月任吉马集团四川分公司销售代表，2002 年 1 月至 2004 年 10 月任上海均瑶牛奶四川分公司城市经理，2004 年 11 月至 2020 年 3 月历任壹玖壹玖酒类

平台科技股份有限公司行政经理、大区总、合资公司总监、董事长办公室秘书，2020年4月至今任环球佳酿酒业集团有限公司人力行政综合总监，2020年5月至今任四川天府川酒酒业有限公司董事，2020年8月至今任贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司董事，2021年3月至今任贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酒业销售有限公司董事，2021年4月至今任贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司董事。

李家祥，男，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

1977年12月至2017年4月任四川省古蔺郎酒厂酱酒生产总监，2017年11月至今任贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司厂长。

胡开朋，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年11月至2010年2月任成都寻常故事餐饮有限公司咖啡师，2010年4月至2013年3月任成都蝶恋花餐饮有限公司餐饮主管，2013年6月至2015年7月任成都环球融创会展旅游集团有限公司成都环球中心分公司主管，2015年8月至2017年7月任成都小院大坝坝餐饮有限公司前厅经理，2018年3月至今任环球佳酿酒业集团有限公司总裁秘书，2020年1月至今任天府川酒酒业有限公司监事、贵州省仁怀市一九一五酒业有限公司监事，2020年4月至今任泸州国粹酒业有限公司执行董事兼经理、凉山州卡沙沙酒业有限公司执行董事兼经理，2020年5月至今任天府川酒酒业有限公司监事，2020年6月至今任绍兴稽山鉴水花雕酒业有限公司执行董事兼经理，2020年11月至今任喜玖酒业有限公司监事，2021年3月至今任贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酒业销售有限公司监事，2021年4月至今任贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司监事。

康静红，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2016年至今任仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事、副总经理，2011年7月至今任贵州赤水河谷投资咨询有限公司执行董事、法定代表人。2010年11月至今历任贵州乘方电子技术有限公司执行董事、监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任董事就职前，曾轲先生、周博先生、马汝柯先生、徐华明先生、伍晓慧女士将继续履行董事职责。

新任监事就职前，康月英女士将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名和聘任符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 一、仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- 二、仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2021年9月30日