

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡立斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名蔡立斌先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。股东河南侨华商业管理有限公司提名蔡立斌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王天辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。股东河南侨华商业管理有限公司提名王天辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名刘雅娟女士为公司第四届董事

会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。股东河南侨华商业管理有限公司提名刘雅娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名成冬冬先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。股东河南侨华商业管理有限公司提名成冬冬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名焦永新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。股东仝伟、张立、河南旭新信息咨询有限公司、河南朴年商贸有限公司、河南金恩投资有限公司共同提名焦永新先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张立先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。股东仝伟、张立、河南旭新信息咨询有限公司、河南朴年商贸有限公司、河南金恩投资有限公司共同提名张立先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

新任董事候选人个人简历：张立，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月毕业于河南财经学院大学，环境艺术设计专业，大专学历。1999 年 5 月至 2014 年 12 月，就职于郑州市嘉盛商贸有限公司，职务

为销售经理、董事长；2015年11月至2016年3月，就职于河南酒便利商业连锁有限公司，职务为董事、总经理；2016年3月至2020年3月，就职于河南酒便利商业股份有限公司，任董事、总经理职务；2020年3月至2021年1月，就职于河南酒便利商业股份有限公司，任董事、常务副总经理职务；2021年1月至2021年12月，就职于河南酒便利商业股份有限公司，任董事职务。2022年2月至2024年12月就职于乐品酿造（上海）品牌管理公司，任总经理职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名涂建霞女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。股东仝伟、张立、河南旭新信息咨询有限公司、河南朴年商贸有限公司、河南金恩投资有限公司共同提名涂建霞女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

新任董事候选人个人简历：涂建霞，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2010年2月，就职于河南盛林商贸有限公司，职务为财务会计；2010年3月至2019年11月，就职于河南盛林商贸有限公司，职务为财务经理；2019年12月至今，就职于郑州伟途国际物流有限公司，职务为财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南酒便利商业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日