

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年5月23日下午16:30在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

选举祝勇先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起3年。

二、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第十二届董事会专门委员会成员如下：

选举祝勇先生、徐莉莉女士、周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士为公司第十二届董事会战略与ESG委员会委员，选举祝勇先生为主任委员；

选举魏春燕女士、周颖女士、姚岳绒女士、邓含女士、吴杰先生为公司第十二届董事会审计委员会委员，选举魏春燕女士为主任委员；

选举周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士、毛严根先生、吴杰先生为公司第十二届董事会提名委员会委员，选举周颖女士为主任委员；

选举姚岳绒女士、魏春燕女士、周颖女士、祝勇先生、邓含女士为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，选举姚岳绒女士为主任委员。

上述人员任期自董事会审议通过之日起3年。

三、《关于聘任公司副总经理和财务副总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

聘任徐莉莉女士为公司副总经理，并代行总经理职权，聘任张辉先生为公司副总经理，聘任胡晓辉先生为公司财务副总监，履行财务负责人职责。上述人员任期自董事会审议通过之日起 3 年。

#### 四、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

聘任张黎云女士为公司董事会秘书；聘任刘启超先生为公司董事会证券事务代表。上述人员任期均自董事会审议通过之日起 3 年。

（祝勇先生、吴杰先生、邓含女士、徐莉莉女士、张辉先生、周颖女士、魏春燕女士、姚岳绒女士的简历详见披露于 4 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《金枫酒业第十一届董事会第十九次会议决议公告》，其他人员简历见附件）

公司第十二届董事会提名委员会选举产生后，同时召开专题会议，对本届董事会高级管理人员聘任情况进行了专题研究。详细了解了各位被提名人的教育背景、职业经历、专业素养等主要情况。认为各位被提名人具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经研究，同意聘任徐莉莉女士为公司副总经理，并代行总经理职权，聘任张辉先生为公司副总经理，聘任胡晓辉先生为公司财务副总监，履行财务负责人职责，聘任张黎云女士为公司董事会秘书。上述人员任期至第十二届董事会期满。

公司第十二届董事会审计委员会选举产生后，同时召开会议，一致同意聘任胡晓辉先生为财务副总监，履行金枫酒业财务负责人职责，任期至第十二届董事会期满。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二五年五月二十四日

#### **附：相关人员简历：**

毛严根，男，1967年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任上海枫泾酒厂技术员，上海金枫酿酒有限公司黄酒研究中心工艺成本科科长、生产技术部质监科科长、生产部副经理、技术中心主任，上海石库门酿酒有限公司副总经理，上海金枫酒业股份有限公司技术中心主任助理、副主任，上海金枫酒业股份有限公司首席酿酒师、职工监事。现任上海金枫酒业股份有限公司工会主席、首席酿酒师、职工董事。

胡晓辉，男，1972年出生，大专，中共党员，初级会计师。历任无锡市振太酒业有限公司财务副经理、财务经理、财务总监，上海金枫酒业股份有限公司生产中心财务总监。现任上海金枫酒业股份有限公司财务副总监（履行财务负责人职责）、财务管理部总监、上海金枫酒业股份有限公司生产中心财务总监（兼）。

张黎云，女，1971年出生，大学本科，中共党员，高级经济师。历任上海市第一食品股份有限公司团委书记，董事会证券事务代表、办公室副主任，上海金枫酒业股份有限公司董事会办公室主任、办公室主任、法务部主任。现任上海金枫酒业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

刘启超，男，1974年出生，大学本科，中共党员，高级经济师。历任上海市第一食品股份有限公司业务事业部业务主管，办公室主任助理，上海金枫酒业股份有限公司办公室副主任、信息部主任、战略发展部总监。现任上海金枫酒业股份有限公司董事会证券事务代表、综合管理部主任。