

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由11名董事组成，其中：非独立董事4名、独立董事6名、职工代表董事1名。公司第八届董事会独立董事专门会议对第九届董事会董事候选人任职资格进行了审查。公司于2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届的议案》。

第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、刘彦龙先生、王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。

2、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强

先生、程益群先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中：翟建强先生为会计专业人士。六位候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事证书或任前培训证明，且已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

本次董事会董事候选人经公司股东会选举产生后，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

二、独立董事专门会议决议

与会独立董事认为：通过对刘彦龙先生、王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强先生、程益群先生董事和独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》《公司章程》规定不能担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期，候选人均具备担任公司董事、独立董事的资格，符合法律法规规定的公司董事任职要求。独立董事候选人符合法律法规及《独立董事工作制度》担任公司独立董事的任职要求。同意将上述董事和独立董事候选人提名提交公司董事会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附：董事候选人简历

刘彦龙：男，汉族，1965年4月生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2015年5月至2025年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长。2013年11月至今任公司董事长。

王占刚：男，汉族，1972年8月生，中共党员，北京大学工商管理硕士。1995年参加工作，2000年3月至2001年4月任公司销售公司区域经理；2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理；2006年1月至2013年11月任公司副总经理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至2016年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月至2022年4月任公司总经理，2013年11月至今任公司副董事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018年6月至今任公司党委书记。2022年4月至今任公司党委书记、副董事长。2025年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长。

赵旭东：男，汉族，1969年2月生，中共党员，南开大学工商管理硕士。1988年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010年2月至2013年

10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理,2013年11月至2020年5月任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015年10月至2022年2月兼任衡水老白干营销有限公司总经理,2020年5月至2022年4月任公司常务副总经理,2022年4月至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理,2022年2月至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。2023年5月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司党委副书记,2024年3月任公司党委副书记。2024年10月至今任公司董事、总经理、党委副书记。

张煜行:男,汉族,1967年11月生,中共党员,大连工业大学发酵工程专业硕士,正高级工程师,中国酿酒大师、中国白酒工艺大师。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长,1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理,2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月任公司董事,2013年11月至2020年5月任公司常务副总经理;2020年5月至今任公司副董事长。

宋学宝:男,汉族,1966年5月生,中共党员,副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业,1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业,获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业,获得经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院,一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2021年5月至今任本公司独立董事。

何海明:男,汉族,1969年4月生,中共党员,教授、博士生导师

师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016年11月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I~V）、《从产业变化看未来》、《时间战场》（I&II）、《营销突破》（I&II）、《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事。2021年10月至今任本公司独立董事。

张学军：男，汉族，1964年5月生，1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。现任嘉美包装独立董事，2021年10月至今任本公司独立董事。

柴俊：男，汉族，1978年10月生，2000年毕业于安徽大学商学系贸易经济专业，2021年毕业于长江商学院EMBA专业。现任北京盛初投资管理咨询有限公司总经理，长期从事白酒营销的咨询与策划工作，专注酒水、快消行业整合营销传播及商业模式创新二十余年，具

有多年的企业管理、白酒市场营销、品牌策划与咨询等工作经验，曾主编中国酒类流通协会行业研究专业委员会出版的《中国酒类行业流通价值年度报告》（2018 版、2019 版、2020 版、2021 版、2022 版、2024 版）共六卷。2025 年 5 月至今任本公司独立董事。

翟建强，男，汉族，1964 年 07 月生，1986 年毕业于河北大学经济系政治经济学专业，获经济学学士学位；1998 年毕业于河北大学经济系世界经济专业，获经济学硕士学位；2005 年毕业于新加坡南洋理工大学，获工商管理硕士学位。正高级会计师，曾任财达证券股份有限公司董事长，在证券行业拥有丰富的管理经验。熟悉财务会计知识、国家证券监管政策以及资本市场专业知识。现任石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事。

程益群，男，汉族，1970 年 02 月生，1997 年毕业于武汉大学法学院法学专业，获学士学位；2025 年毕业于武汉大学经济与管理学院公共经济管理专业，获硕士学位。现任北京市通商律师事务所合伙人，法律专业人士。拥有逾二十年的法律从业经验，曾任第一拖拉机股份有限公司企业法务。现任上海宝立食品科技股份有限公司、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。