

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 9 月 11 日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 9 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次董事会会议由董事长王亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议，公司董事会同意提名王亮先生、柯超先生、范晓先生、张江川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。相关人员简历见附件。

公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。公司第九届董事会成员任期为股东会审议通过后三年。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议，公司董事会同意提名王英兰女士、李婷婷女士、孙晓明先生为公司第

九届董事会独立董事候选人。相关人员简历见附件。

公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案

公司拟于 2026 年 9 月 30 日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 66 号水清木华精品社区 A 栋 20 层会议室召开 2026 年第六次临时股东会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日刊登在公司指定信息披露报刊和网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-047 号）。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日

附件：

非独立董事候选人简历

王亮，男，汉族，1981年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监；中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长。

柯超，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，大专学历。历任青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有限公司科技与安全环保部总经理、矿产资源部总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、董事、副董事长、总经理。

范晓，男，汉族，1989年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监、董事会监事会办公室副主任、矿产资源部副总经理。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事。

张江川，男，汉族，1985年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任中国中信集团有限公司财务部融资处主管、库务部融资管理处主管、库务部市场风险管理处主管、中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理、董事会办公室副主任。现任中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理。

独立董事候选人简历

王英兰，女，汉族，1970年8月出生，群众，博士研究生学历。历任利安达会计师事务所项目经理、部门负责人，北京城市排水集团财务部副部长、审计部副部长，中民新能投资集团财务部总经理兼投资决策委员会委员、清产核资办公室主任等职务。曾任北京东方同华科技有限公司、基康技术股份有限公司独立董事。现任北京苔米财税管理咨询有限公司总经理。

李婷婷，女，汉族，1979年1月出生，民进会员，大学学历。历任新疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事务所律师、合伙人。现任上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所创始合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。

孙晓明，男，汉族，1968年11月出生，群众，大学学历。历任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，新疆瑞信天惠投资有限公司总裁，北京华远智和管理咨询有限公司新疆分公司总经理，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所负责企业综合咨询合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。