

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2026-020

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年9月15日在迎驾山庄会议室以现场结合通讯表决方式召开，鉴于公司已于9月15日召开2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会非职工代表董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议2人），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

会议选举倪永培先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

会议选举张丹丹女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

会议决定公司董事会各专业委员会组成人员如下：

- (1) 战略委员会：倪永培（主任委员）、程雁雷、秦海；
- (2) 审计委员会：王善勇（主任委员）、杜小威、张丹丹；
- (3) 提名委员会：程雁雷（主任委员）、张丹丹、杜小威；
- (4) 薪酬与考核委员会：杜小威（主任委员）、秦海、王善勇。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员王善勇先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过

经公司董事长倪永培先生提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任杨照兵先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经公司董事长倪永培先生提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任孙汪胜先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-021）。

经公司总经理杨照兵先生提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任叶玉琼先生、顾正祝先生（简历见附件）为公司副总经理，聘任广家权先生（简历见附件）为公司总工程师，聘任王亚先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，其中聘任财务负责人相关事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

附件：简历

1、孙汪胜先生，男，1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，安徽省青联委员，曾获安徽省新时代青年先锋、新财富金牌董秘、金牛董秘奖等。孙汪胜先生历任迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，公司证券投资部副部长、证券事务代表、企业管理中心总监；2018 年 3 月至今任公司董事会秘书，兼任证券事务中心总监。

孙汪胜先生未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2、顾正祝先生，男，1974 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。顾正祝先生曾任佛子岭酒厂车间职工，销售公司舒城办事处主任、淮南办事处主任、安庆办事处主任，江苏大区负责人，野岭饮料副总经理，销售公司副总经理，销售公司庄园分公司总经理、安徽管理中心总经理、江苏管理中心总经理、洞藏直营公司总经理。2020 年 11 月至今任迎驾集团董事，2026 年 3 月至今任销售公司总经理，2026 年 9 月至今任公司副总经理。

顾正祝先生未持有本公司股票；2020 年 11 月至今任本公司控股股东迎驾集团董事；与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

3、广家权先生，男，1973 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、正高级工程师、高级酿酒师、国家级白酒评委、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员、国家级技能大师工作室带头人、安徽省技术领军人才、江淮杰出工匠。广家权先生曾任佛子岭酒厂品酒员，酒业公司技术员，迎驾有限技术员、科技处副处长、处长、副总工程师，公司技术中心主任，公司董事、总工程师，曲酒分公司副总经理，酒业分公司副总经理，石斛酒事业部总监，技术中心总监，文化、品牌、技术事业部总经理，君临酒业销售公司董事长，公司副总经理。2023 年 11 月任迎驾集团董

事，2026 年 4 月至今任公司技术中心总监，2026 年 9 月至今任公司总工程师。

广家权先生现持有本公司股票 700 股；2023 年 11 月至今任本公司控股股东迎驾集团董事；与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

4、王亚先生，男，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，税务师、中级会计师。王亚先生先后担任安徽金冠特种容器有限公司成本会计、财务副科长，安徽鳌牌新材料有限公司财务科长、副处长，安徽美佳印务有限公司财务处长，安徽迎驾酒业销售有限公司财务部副部长，公司财务部副部长。2024 年 8 月至今任公司财务负责人。

王亚先生未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

5、其他人员简历详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。