

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2026-034

安徽金种子酒业股份有限公司

第八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。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第八届公司董事会成员，为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限要求。本次董事会会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯、现场告知的方式向各位董事送达，会议于当天下午在公司总部九楼会议室以现场结合线上方式召开。

2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

3、经全体董事共同推举，本次会议由董事靳健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第一次会议通知时限的议案》

为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第一次会议的通知时限要求。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举靳健为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司各专门委员会组成人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规定及董事会各专门委员会工作实施细则的相关要求，董事会选举产生的各专门委员会委员具体情况如下：

（1）战略与 ESG 委员会（9 人）

主任委员：靳健

委员：曾申平、阳红霞、谢金明、杨红文、金彪、吕本富、刘志迎、杨婧

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审计委员会（5 人）

主任委员：杨婧

委员：靳健、阳红霞、吕本富、刘志迎

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名委员会（5 人）

主任委员：吕本富

委员：靳健、谢金明、杨婧、刘志迎

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：刘志迎

委员：靳健、曾申平、吕本富、杨婧

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半

数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任谢金明为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任刘辅弼为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会核查金彪的任职资格、从业履历，确认其具备履行董事会秘书职责所需的专业能力与任职条件，同意聘任金彪为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

经公司总经理提名，同意聘任杨云为公司副总经理；聘任杨红文为公司总工程师。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

(1) 聘任杨云为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任杨红文为公司总工程师

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任郭继宝为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会、审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任张晓宇为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日