

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2026-035

## 安徽金种子酒业股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告

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。

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，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第八届董事会 6 名非独立董事及 3 名独立董事，组成公司第八届董事会，完成了董事会换届选举。

同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第八届董事会董事长、第八届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

### 一、第八届董事会及董事会专门委员会组成情况

#### （一）第八届董事会组成情况：

非独立董事：靳健先生（董事长）、谢金明先生、曾申平先生、阳红霞女士、杨红文先生、金彪先生。

独立董事：吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士。

第八届董事会董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

#### （二）第八届董事会专门委员会组成情况：

##### 1、战略与 ESG 委员会

主任委员：靳健先生，委员：曾申平、阳红霞、谢金明、杨红文、金彪、吕本富、刘志迎、杨婧。

##### 2、提名委员会

主任委员：吕本富先生，委员：靳健、谢金明、刘志迎、杨婧。

### 3、审计委员会

主任委员：杨婧女士，委员：靳健、阳红霞、吕本富、刘志迎。

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：刘志迎，委员：靳健、曾申平、吕本富、杨婧。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）杨婧女士为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第八届董事会专门委员会委员任期为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。

## 二、公司聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会同意聘任谢金明先生为总经理、刘辅弼先生为常务副总经理、杨云为副总经理、杨红文先生为总工程师、金彪先生为董事会秘书、郭继宝先生为财务总监。相关人员简历见附件。上述高级管理人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务总监任职资格进行审核。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职要求，不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录。

董事会秘书金彪先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备5年以上的相关工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。董事会秘书金彪先生任职资格等内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

## 三、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任张晓宇先生担任证券事务代表，任期与公司第八届董事

会任期一致。张晓宇先生具备担任证券事务代表所相应的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### **四、部分董事换届离任情况**

本次换届选举完成后，魏强先生、赵伟先生、何秀侠女士不再担任公司非独立董事，薛军先生、樊勇先生不再担任公司独立董事。上述董事在任期间始终以高度的专业素养履职尽责、勤勉担当，为公司的治理规范和稳健发展发挥了积极作用。公司对上述董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

#### **五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

地址：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼

电话：0558-2210568

邮箱：jnsy199@163.com

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

### **附个人简历：**

**谢金明先生：**1974年9月生，研究生学历，中共党员。1994年8月参加工作，2018年6月至今历任界首市委常委、常务副市长，太和县委副书记，阜阳投资发展集团有限公司总经理，阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长等职。现任安徽金种子酒业股份有限公司董事长、总经理。

**刘辅弼先生：**1969年7月出生，大专学历，中级经济师，1988年9月至2001年8月，任职于合肥廉泉啤酒有限责任公司；2001年8月至2023年6月，历任华润雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司总经理助理、华润雪花啤酒(淮北)有限公司副总经理、华润雪花啤酒(六安)有限公司副总经理、华润雪花啤酒(河南)有限公司郑州工厂副总经理、华润雪花啤酒(安庆)有限公司执行总经理、华润雪花啤酒(淮北)有限公司执行总经理、华润雪花啤酒山东区域公司党委委员、纪委书记、副总经理、华润雪花广东区域公司党委委员、副总经理，2023年7月至今任公司副总经理。

**杨云先生：**1976年10月生，本科学历，中共党员。1996年8月至2001年10月在四川蓝剑啤酒（广安）有限责任公司任设备副经理；2001年10月至2005年5月在华润雪花啤酒（广安）有限公司任设备部副经理、经理；2005年5月至2005年8月任华润雪花啤酒江苏区域公司生产部设备经理；2005年8月至2006年11月任江苏区域公司苏州工厂工程部经理；2006年11月至2021年2月，历任华润啤酒江苏区域苏州工厂、南京工厂、常州工厂总经理助理、副总经理等职；2021年2月至2022年10月任华润啤酒江苏区域常州工厂总经理；2022年10月至2023年1月任华润啤酒江苏区域南京工厂总经理；2023年1月至2023年3月在公司负责基酒生产部和成品酒生产部；2023年3月至今任公司副总经理。

**杨红文先生：**1970年1月生，本科学历，1992年7月毕业于安徽大学生物系，正高级工程师，国家白酒评委，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001年12月至2019年12月任公司董事，现任公司董事、总工程师。

**金彪先生：**1973年12月生，本科，高级管理会计师。1996年9月参加工作，1999年11月至2001年11月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任；2001年11月至2005年5月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、

经理，证券事务代表；2005年5月起任公司董事、董事会秘书，期间兼任社会责任部部长、阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

**郭继宝先生：**1984年10月出生，大学本科学历，管理学学士，中共党员，2007年7月参加工作，历任华润雪花北京工厂财务部管理会计，京津区域公司财务部管理会计、管理会计主管、经理助理，天津区域公司财务部经理助理、副经理，天津工厂财务部经理、高级经理、财务总监助理，秦皇岛工厂财务总监，华润雪花财务部供应链财务高级经理，喜力工厂财务总监，华润雪花生产财务部生产COE财务总监，贵州金沙窖酒酒业有限公司财务总监，2025年9月至今任公司财务总监。