

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第九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

（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 28 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 30 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董事长的议案

经公司董事会全体董事推选，现选举王亮先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（二）审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

经公司董事会全体董事推选，现选举柯超先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（三）审议通过关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

根据公司各专门委员会工作细则的规定，公司第九届董事会下设各专门委员会组成人员提名如下：

1. 战略委员会（5 人）

主任委员：王亮 成员：范晓、张江川、王英兰、李婷婷

2. 审计委员会（3 人）

主任委员：王英兰 成员：孙晓明、李婷婷

3. 提名委员会（3 人）

主任委员：李婷婷 成员：柯超、孙晓明

4. 薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：孙晓明 成员：王亮、王英兰

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（四）审议通过关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长王亮先生提名，聘任柯超先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长王亮先生提名，公司董事会聘任武少博先生为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（六）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理柯超先生提名，聘任陈新军先生为公司副总经理，武少博先生为公司副总经理，聘任柯超先生为公司财务总监，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（七）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会研究决定，聘任范晓芬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。简历见附件。

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

2026 年 10 月 8 日

附件：

简历

1、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。

2、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。

3、武少博，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，大学本科学历。历任河北国安第一城景区管理有限公司党总支书记、董事、常务副总经理、党委委员，国安第一城（河北）投资控股有限公司总经理，北京国安控股有限公司党委委员、副总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

4、陈新军，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆尼雅葡萄酒有限公司技术员、技术主管，阜康公司总经理、酒业公司生产技术副总监、副总经理，新疆尼雅葡萄酒有限公司玛纳斯县分公司总经理（负责人）、新疆尼雅葡萄酒有限公司和新疆尼雅生态农业科技开发有限公司联合支部副书记，中信尼雅葡萄酒股份有限公司总经理助理。现任新疆尼雅葡萄酒有限公司总经理、书记，中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委委员、副总经理。

5、范晓芬，女，汉族，1996年7月出生，中共党员，大学本科学历。历任中信尼雅葡萄酒股份有限公司证券事务专员，现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司证券事务代表。