

酒鬼酒股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2011年7月12日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。经表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会由九人组成，其中设三名独立董事。经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，公司第五届董事会董事候选人为：

1、非独立董事候选人：王新国先生、郑应南先生、赵公微先生、夏心国先生、熊福先生、王俊先生。

2、独立董事候选人：付磊先生、张贵华先生、郭国庆先生。

上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。

第五届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

本议案需提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。将采取累积投票制和逐项表决议案。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

二、公司独立董事对公司董事会换届选举的独立意见

公司独立董事对公司董事会换届选举出具了独立意见，认为：公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；提名人是在充分了解了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。经审阅各董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将第五届董事会董事候选人名单提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。公司决定于 2011 年 7 月 28 日召开 2011 年度第二次临时股东大会。详见公司董事会同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

后附：公司第五届董事会董事候选人简介。

酒鬼酒股份有限公司

董事会

2011 年 7 月 12 日

附件：

酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会董事候选人简介

一、董事候选人

王新国先生：大学学历，高级经济师，中共党员。1981年至1989年在商业部任职。1989年3月至2000年3月在中国糖业酒类集团公司历任副经理、经理、总经理助理、副总经理等职。2000年4月开始担任中国糖业酒类集团公司总经理，2005年始担任中皇公司董事长，兼任中华人民共和国商务部酒类流通管理办公室副主任、中国酒类流通协会会长。现任本公司董事长。

赵公微先生：经济学学士，经济师。曾任商业部副食品局主任科员，中糖酒类销售公司经理等职。现任中国糖业酒类集团公司副总经理、中皇有限公司董事，兼任中国酒类流通协会常务副会长。现任本公司执行董事。

郑应南先生：中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事。

夏心国先生：中国香港居民，工商管理硕士学位。曾任香港国际机场免税店有限公司董事、经理，香港皇权集团董事、总经理助理，中皇有限公司董事、总经理；曾任本公司总经理；现任中皇有限公司董事、本公司执行董事，2010年8月16日始任本公司总经理。

王 俊先生：大学本科文化，高级经济师，中共党员。曾任中国农业银行华容县支行股长，湖南农村金融职工大学教务部副主任，中

国农业银行湖南省分行营业部信贷科副科长、潇湘支行行长，中国农业银行湖南省分行信贷处科长，中国长城资产管理公司长沙办事处业务管理部、资产经营部科长、经理、处长助理、高级副经理等职，中国长城资产管理公司长沙办事处高级副经理。现任本公司副总经理、董事。

熊福先生：湖南省凤凰县人，中共党员，大专文化。1991 年始曾先后担任湖南湘西自治州烟草局副局长、烟草公司副经理及党组成员，凤凰县委常委、副书记，凤凰县人民政府常务副县长、县长，湘西州民政局局长、党组书记，湘西州人大常委会秘书长、党组成员。2005 年 3 月至 2010 年 12 月任湘西州政协副主席、党组成员、党组副书记。现任本公司高级顾问。

二、独立董事候选人

郭国庆先生：河北衡水市阜城县人，第七届全国青联委员，第八、九、十届全国政协委员，第十一届全国人大代表，民盟中央委员、经济委员会副主任，市场营销与社会发展国际学会亚洲和澳洲常务理事，中国高校市场学研究会副会长，中国市场营销研究中心主任，国家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家，国家审计署特约审计员。1986 年在中国人民大学贸易经济系任教，1992 年任中国人民大学贸易经济系副主任；1995 年任中国人民大学教授，同年创办中国人民大学中国市场营销研究中心并担任主任；1996 年至 2001 年任中国人民大学工商管理学院副院长；1998 年获中国人民大学市场营销学博士学位，任博士生导师；2000 年 6 月至今任国务院体改办高级职称评审委员会委员；2003 年 9 月至 2004 年 10 月任珠海市人民政府副秘书长；2004 年 6 月至 2006 年 6 月任国家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家。现任本公司独立董事。

张贵华先生：籍贯湖南宁乡，教授、博士，中共党员。1986 年 7 月至 2002 年 7 月在湖南省糖酒副食品总公司工作，历任酒科科长、酒类分公司经理、洋酒分公司经理、葡萄酒公司经理、总公司副总经理、高级经济师；2002 年 7 月至 2007 年 9 月任湖南商学院工商管理学院副教授、教授，企业战略管理研究所副所长。现任湖南商学院继续教育学院院长、营销学教授、博士；湖南省市场学会副会长兼秘书

长；湖南省酒业协会专家技术委员会专家委员、高级酿酒师；湖南省综合评标专家；中国高等院校市场学会常务理事、中国管理科学研究院学术委员会特聘研究员；国家职业资格培训师，国家职业技能鉴定高级考评员等。现任本公司独立董事。

付磊先生：博士，毕业于首都经济贸易大学会计学院（原北京经济学院）财贸系工业财务会计专业。1970-1976 年期间为内蒙古生产建设兵团二师十八团二连战士；1977-1978 年期间在北京东城机修厂工作；1978-1982 年期间就读于首都经济贸易大学财贸系工业财务会计专业；1982 年至今就职于首都经济贸易大学会计学院。现任首都经济贸易大学会计学院院长、教授、硕士研究生导师，任首都经济贸易大学学位委员会委员、学术委员会委员，兼任中国审计学会理事、中国会计学会会计史专业委员会副主任、财政部会计准则委员会咨询委员会委员、浙江世进水控股份有限公司独立董事、荣盛控股股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。