

酒鬼酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第八届董事会仍由九人组成，其中：六名非独立董事、三名独立董事。

1、经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下：

（1）提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（2）提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

2、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八届董事会独立董事，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。独立董事候选人王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。

3、上述董事候选人均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、上述董事候选人中，非独立董事候选人郑应南先生、江湧先生与公司控股股东存在关联关系，均为公司控股股东中皇有限公司董

事；王浩先生、郑轶先生与公司实际控制人存在关联关系，均为公司控股股东中皇有限公司董事，且在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职；其他非独立董事、独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、为了确保董事会正常运作，第七届董事会现有董事在第八届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第八届董事会产生。第八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。

4、本议案需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，同意公司第七届董事会提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附件：

酒鬼酒股份有限公司

第八届董事会董事候选人简介

一、非独立董事候选人

王浩先生：

男，1966年12月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有限公司财务部，集团战略规划部等单位工作，2006年1月任集团财务部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经理，2014年3月任集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任集团审计与法律风控部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记。现任本公司董事、董事长。

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、副董事长。

郑轶先生：

男，1978年12月出生，北京人，中山大学国际经济法专业本科，法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001年8月加入中国粮油食品进出口（集团）有限公司，先后就职于集团法律

咨询部、法律部合同与公司法部,2008年7月至2014年6月,历任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理,2014年6月至2016年10月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理,2016年9月至2017年5月期间兼任特渠部负责人,2016年10月至今任中粮酒业副总经理。现任本公司董事。

程军先生:

男,1975年4月出生,山东莱州人,中共党员,齐鲁工业大学轻工技术与工程专业硕士研究生,工学硕士。2000年7月参加工作。历任中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡萄酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司总经理。2018年6月至2020年4月任中粮酒业长城酒事业部供应链管理中心副总经理兼中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理(主持工作)、财务总监。

江湧先生:

1971年出生,中国香港居民。加拿大多伦多圣力嘉学院机械工程毕业。2005年9月加入香港皇权集团,现任中皇有限公司董事及总经理、香港皇权集团中国部副总经理、2014年至2019年担任英德市粤北糖业有限公司董事。2003年至2005年为天际企业有限公司合伙人负责销售项目、2001年至2002年在Fortune Investment Asia Limited任高尔夫球场市场顾问、2000年至2002年名仕发展有限公司任总经理负责项目发展、1999年至2000年在荣峰发展有限公司任执行董事助理负责项目发展、1997年至1998年Waiko Engineering Works Sdn., Bhd. MALAYSIA:任助理工程师。现任本公司董事。

杜家骏先生:

男,1991年出生,中国香港居民。2015年加拿大英属哥伦比亚Douglas College商业专科管理毕业。2015-2016年任职招商局集团属下银行贷款业务、2016-2018年任广州易创家科技有限公司首席执行官,2018-2020年(至今)出任国际白酒发展有限公司总经理,公司业务主要发展国内外(有税和免税市场)中国白酒的长期战略部署,同时在东南亚地区和南美地区市场加速发展,并以打通全球白酒市场为目标。

二、独立董事候选人

王艳茹女士：

1970 年 5 月出生，管理学博士，中国社会科学院大学教授，中国注册会计师，中国会计学会理事，Kab 创业教育（中国）研究所副所长。专注于财务会计领域的研究。现任本公司独立董事。

张晓涛先生：

1974 年 2 月出生，管理学博士，中共党员，2002 年 7 月至 2010 年 4 月历任中央财经大学金融学院讲师、院长助理、副教授、副院长，2010 年 5 月至 2016 年 6 月历任中央财经大学国际经济与贸易学院副教授、副院长、教授，2016 年 7 月至 2019 年 8 月任中央财经大学财经研究院院长、教授，现任中央财经大学国际经济与贸易学院院长、教授，中国国际贸易促进委员会专家委员会委员，中商智库副理事长。

符正平先生：

1965 年 5 月出生，经济学博士，中共党员，1991 年 7 月起历任中山大学管理学院助教、讲师、副教授，中山大学管理学院副院长、教授、财务处处长，现任中山大学管理学院教授，中山大学自贸区综合研究院院长，兼任广东省企业家协会专家委员会副理事长、中国质量协会学术委员会委员、广东省中青年经济研究会常务理事、澳门城市大学金融学院教授，广东省管理现代化成果终审委员会委员。