

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 6 月 20 日以书面方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 25 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，一致通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第九届董事会任期即将届满，需换届选举。公司第九届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际控制人绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司推荐及建议，提名以下人员为第十届董事会非独立董事、独立董事候选人：

1、公司董事会提名孙爱保先生、徐东良先生、柏宏先生、吕旦霖女士、李维萍女士、潘旭辉先生、韩国强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2、公司董事会提名钱张荣先生、朱杏珍女士、刘双平先生、蔡敏女士为第十届董事会独立董事候选人。

公司提名委员会审议情况：召开九届董事会提名委员会会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意将《关于提名第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人》的议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。经董

事会提名委员会审核，第十届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。本项议案将提交股东大会审议，新任非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生，与职工代表董事一并组成公司第十届董事会。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第十届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事、独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股东大会相关事项详见公司披露的临 2024-019 公告《古越龙山关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日

## **附非独立董事、独立董事候选人简历：**

### **1、非独立董事候选人简历：**

**孙爱保先生：**1968 年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。历任绍兴县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司党委书记、董事长。

孙爱保先生持有本公司股票 20 万股，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任党委书记、董事长、总经理。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**徐东良先生：**1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士，高级经济师。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任黄酒集团党委副书记、副董事长，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

徐东良先生持有本公司股票 20 万股，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任党委副书记、副董事长。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**柏宏先生：**1975 年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。历任本公

司党委办公室宣传干事，古越龙山生物制品公司副总经理，本公司营销部部长，本公司副董事长、总经理、党委副书记，黄酒集团副总经理。现任黄酒集团董事、党委委员，本公司党委委员、董事、副总经理。

柏宏先生持有本公司股票 10.45 万股，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事、党委委员，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**吕旦霖女士：**1981 年出生，大学学历，中共党员，高级经济师。历任新昌县镜岭镇政府党政办干部、团委书记，新昌县委组织部县效能办干部（借用），新昌县政府办公室外事科干部、副科长、科长，新昌县级机关团工委书记（兼），共青团新昌县委副书记、党组成员，新昌县梅渚镇党委副书记（挂职），新昌县梅渚镇党委副书记，新昌县小将镇党委副书记、镇长，新昌县小将镇党委书记，绍兴市人力社保局人才综合处处长，黄酒集团副总经理。现任黄酒集团董事、党委委员，本公司党委委员、董事、副总经理。

吕旦霖女士持有本公司股票 10.31 万股，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事、党委委员。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**李维萍女士：**1969 年出生，大学学历，高级经济师。历任本公司玻璃瓶厂技术员、助理工程师，工程部工程师，人力资源部培训中心主任、副部长，黄酒集团资产管理部部长、董事会秘书、企业管理部部长（兼）、董事、副总经理。现任黄酒集团董事，本公司董事、副总经理、总会计师。

李维萍女士持有本公司股票 10.49 万股，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的

处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**潘旭辉先生：**1981 年出生，中共党员，工学硕士，研究生学历，历任绍兴市审计局综合（社保审计）处科员、综合（社保审计）处副主任科员、社会保障审计处副处长、社会保障审计处处长、财政审计处处长，绍兴市国有资本运营有限公司党委委员、副总经理，国有资本运营有限公司党委委员、副总经理兼绍兴市富越私募基金管理有限公司董事长。现任绍兴市国有资本运营有限公司党委委员、副总经理。

潘旭辉先生未持有本公司股票，在公司控股股东的股东单位绍兴市国有资本运营有限公司任副总经理。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**韩国强先生：**1968 年 1 月出生，浙江省委党校函授学院经济管理专业本科学历，中共党员，历任绍兴市公共交通总公司广告部经理、实业发展公司副经理、办公室副主任、公交出租汽车公司经理、一公司党支部书记及副经理、四公司党支部书记及经理；绍兴市公共交通集团有限公司四公司党支部书记及经理、总经理助理；绍兴市交通投资集团有限公司投资资产部副经理（主持工作）、办公室副主任（主持工作）及主任、法律事务部经理、安全管理部经理，现任绍兴市交通投资集团有限公司安全监督部经理。

韩国强先生未持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

### **独立董事候选人简历**

**钱张荣先生：**1968 年出生，大专学历，注册会计师。1989 年 8 月至 1991 年 11 月在绍兴第一印染厂任助理会计；1991 年 11 月至 1997 年 3 月任绍兴县球

销厂财务科长；1997年3月至2003年8月任绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长；2003年8月至2007年3月任浙江梅盛实业股份有限公司副总经理；2014年7月至2020年7月任浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。2007年3月至今任浙江冠南针纺染整有限公司财务总监。2022年7月任绍兴九丰半导体科技有限公司董事长，2023年3月任绍兴欧柏斯光电科技有限公司董事长。于2020年5月起任本公司独立董事。

钱张荣先生未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**朱杏珍女士：**1964年生，经济学硕士，民建会员，绍兴文理学院商学院教授，曾任商学院管理系主任，主讲企业管理学类课程，研究企业管理、越商文化、范蠡文化、酒文化等。

朱杏珍女士未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**刘双平先生：**1986年生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师，江南大学（绍兴）产业技术研究院副院长，中国酒业协会黄酒分会副秘书长，主要从事发酵工程研究，荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。

刘双平先生未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**蔡敏女士：**1986年生，法学硕士，中共党员，浙江点金律师事务所律师、高

级合伙人，浙江亚太药业股份有限公司独立董事。2012年8月至2015年1月任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司法律合规岗，2015年2月至2019年1月任永赢金融租赁有限公司法律合规经理，2019年2月至今任浙江点金律师事务所高级合伙人、证券事务部副主任，2022年4月至今任浙江亚太药业股份有限公司独立董事。

蔡敏女士未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。