

## 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年7月3日发出召开董事会会议的通知，并于2024年7月4日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

### 一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第二次会议通知期限的议案》

与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于2024年7月4日召开第九届董事会第二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈晓琦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任初涛先生、国风华女士、段学飞先生、胡劲风先生、常斌先生、黄立凡先生为公司副总经理（以上按姓氏笔画排序）；贾旭先生为公司财务总监（财务负责人）；黄立凡先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任于佳鑫女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 五、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予激励对象的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除第二个限售期。本次符合解除限售条件成就的激励对象共计21人，可解锁限制性股票共计756万股，约占公司目前股本总额的1.77%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事王军、常斌回避表决本议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年7月5日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临2024-041号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2024年7月5日

## 附件：聘任的高级管理人员及证券事务代表简历

陈晓琦，男，汉族，1978年10月7日出生，毕业于南京农业大学。曾任北京苏宁电器有限公司部门经理，现任北京九润源电子商务有限公司总经理、本公司董事兼总经理。

初涛，男，汉族，1988年出生，毕业于清华大学电子工程系，学士学位。曾任九润源电子商务有限公司数字化转型负责人，现任本公司数字化中心总经理、副总经理。

国风华，女，汉族，1974年2月出生，毕业于西北农业大学葡萄酒学院，本科学历，正高级工程师。曾任通化葡萄酒股份有限公司技术部经理、研发中心主任、技术总监，现任本公司副总经理兼总酿造师。

段学飞，男，汉族，1974年出生，大专学历。曾任中美杭州钱江弹簧有限公司生产部主管、江苏鸿丰生物科技有限公司总经理，现任本公司生产中心总经理、副总经理。

胡劲风，男，汉族，1979年出生，毕业于中国农业大学工学院，硕士学位。曾任北京经纬恒润科技有限公司产品开发部经理，现任本公司营销中心总经理、副总经理。

常斌，男，汉族，1987年2月4日出生，毕业于防灾科技学院。曾任北京九润源电子商务有限公司副总经理、通化葡萄酒股份有限公司总经理，现任本公司董事兼副总经理。

黄立凡，男，汉族，1983年11月出生，金融学硕士，保荐代表人，中国注册会计师。曾在长江承销保荐、华融证券、天风证券、国盛证券、华金证券、东北证券等公司任职，拥有多年投行、投资与管理工作经验，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

贾旭，男，汉族，1988年9月6日出生，毕业于哈尔滨学院。曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、北京九润源电子商务有限公司副总经理，现任本公司财务总监（财务负责人）。

于佳鑫，女，汉族，1996年12月14日出生，毕业于吉林大学，中国注册会计师。现任本公司证券事务代表。