

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第七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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年5月15日下午16时在公司十三楼会议室以现场方式召开，本次会议召开前，公司已于2020年5月6日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事7人，董事汤捷先生因工作原因未能参加会议，委托董事王占刚先生代为表决；董事刘勇先生因工作原因未能参加会议，委托董事李玉雷先生代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

（一）全体董事一致选举刘彦龙先生为公司董事长；王占刚先生、张煜行先生为公司副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了关于董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案。

薪酬与考核委员会召集人：兰霞

委员：刘彦龙 张双才

审计委员会召集人：张双才

委员：李玉雷 兰霞

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任王占刚先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）根据总经理提名，全体董事一致同意聘任赵旭东先生为公司常务副总经理，李玉雷先生、张春生先生、郑宝宏先生为公司副总经理；吴东壮先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任刘勇先生为公司董事会秘书；刘宝石先生为证券事务代表。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对董事会聘任的上述公司高级管理人员发表了独立意见认为：上述高级管理人员具有多年的相关工作经验和资历，能够履行其被聘职务所赋予的职责。上述高管人员任职资格合法，提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（六）审议通过了关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司内部审计制度》的议案。

为进一步加强公司内部控制制度建设，提高内部审计工作质量，强化企业内部监督与风险控制，提高经营管理水平，现根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，结合公司当前实际情况，对《内部审计制度》进行重新修订，修订后的全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2020年5月16日

附简历：

1、**刘彦龙**，男，汉族，1965年4月生，中共党员，大专文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月20日任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长。2013年11月20日至今任公司董事长。曾先后获得“河北省优秀青年企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省创先争优优秀共产党员”、“河北省有突出贡献中青年专家”等荣誉称号。2014年11月被授予“第七批河北省省管优秀专家”。2015年1月享受国务院颁发政府特殊津贴。

2、**王占刚**，男，汉族，1972年8月9日生，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月17日至2001年4月17日任公司销售公司区域经理；2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理；2006年1月至2013年11月20日任公司副总经理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公

司总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月20日至今任公司副董事长、总经理兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2019年4月被中国传媒大学广告学院聘为客座教授。曾先后获得全国轻工行业“劳动模范”、“河北青年五四奖章”、河北“百名青年风尚人物”、河北酒业十大金牌职业经理人”、“河北品牌建设领军人物”、第四届中国金爵奖“中国酒业重构期领军人物”等荣誉称号，2020年4月被授予河北省政府质量奖（个人奖）。

3、张煜行，男，汉族，1967年11月生，中共党员，大连工业大学发酵工程专业硕士，正高级工程师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月22日任公司董事，2013年11月至今任公司常务副总经理；是第八、九届国家白酒评委，全国白酒标委会老白干香型分委会秘书长，河北省白酒酿造工程技术研究中心主任。曾先后获得“享受国务院特殊津贴专家”、“中国白酒工艺大师”、“十二五”轻工业科技创新先进个人、“河北省有突出贡献中青年专家”、“河北省优秀科技工作者”、“河北省质量管理卓越领导者”、“河北省首届十大杰出首席质量官”等荣誉称号。

4、赵旭东，男，汉族，1969年2月生，中共党员，大专文化（在读EMBA高级工商管理硕士），原籍河北省深州市。1988年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，2013年11月20日至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015年10月至今兼任衡水老白干营销有限公司总经理。曾被河北省轻工厅授予河北省轻工业经销先进工作者

荣誉称号，2012 年被共青团衡水市委授予 2011 年度衡水市青年岗位能手称号。

5、李玉雷，男，汉族，1974 年 2 月生，中共党员，大学文化，会计师，国际注册高级会计师，原籍河北省安平县。1996 年 8 月至 1999 年 12 月任老白干酿酒集团财务处科员，1999 年 12 月至 2003 年 2 月任股份公司财务部科员，2003 年 3 月至 2013 年 10 月历任公司财务科长、财务部副主任、主任。2013 年 11 月 20 日至今任公司董事、财务总监。曾先后多次获得河北省“双优双先”内审先进工作者等荣誉称号。

6、张春生，男，汉族，1975 年 5 月 1 日生，中共党员，高级工商管理硕士（EMBA），原籍河北省衡水市桃城区。1998 年 7 月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000 年 2 月至 2002 年 2 月任衡水老白干酒厂销售公司天津分公司经理，2002 年 2 月至 2004 年 2 月任衡水老白干酒厂销售公司省内大区经理，2004 年 2 月至 2010 年 2 月任衡水老白干营销有限公司衡水大区经理，2010 年 2 月至 2013 年 10 月任衡水老白干营销有限公司副总经理，自 2013 年 11 月至 2015 年 10 月任衡水老白干营销有限公司总经理，2013 年 11 月 20 日至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2018 年 4 月至今兼任承德乾隆醉酒业有限责任公司党委书记、总经理。2012 年获得 2011 年度衡水市杰出青年岗位能手称号。

7、郑宝洪，男，汉族，1970 年 11 月 10 日生，中共党员，大学文化，高级营销师，原籍河北省枣强县。1995 年 8 年至 1998 年 6 月任公司业务员，1998 年 6 月至 2010 年 3 月历任销售公司业务科长，综合办主任，市场部部长，2005 年 6 月兼任十八酒坊品牌经理，2010 年 3 月至 2015 年 10 月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任十八酒坊品牌经理。2015 年 10 月至今任公司副总经理兼任衡水老白干营销有限公司副

总经理。

8、**吴东壮**，男，汉族，1974年10月生，中共党员，大学文化，原籍河北省武强县。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2002年12月任股份公司财务部科员，2003年1月至2006年6月历任股份公司京安分公司财务科长、副总经理兼财务科长，2006年7月至2013年10月任股份公司种猪销售公司副总经理兼综合办公室主任，2013年10月至2020年4月任股份公司财务中心主任，2013年10月至2020年4月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人，2014年7月至2020年4月兼任衡水老白干品牌管理有限公司董事、财务负责人。

9、**张双才**，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博士。现任河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长、河北省人大代表。现任河北省政协委员，中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、天威保变电气股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。

10、**兰霞**，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至今任北京市安理律师事务所高级合伙人。

11、**刘勇**，男，汉族，1965年2月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999年12月至2013年11月20日任公司董事会秘书。2013年11月20日至今任公司董事、董事会秘书。

12、**刘宝石**，男，汉族，1977年12月生，中共党员，大学文化，原籍河北省衡水市桃城区。1997年7月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司参加工作，1998年10月至1999年12月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司企管处从事企业改制及上市工作，1999年12月至2002年10月在公司上市办从事上市工作，2002年10月至今在公司证券办从事信息披露、投资者关系管理等证券事务工作。2008年7月至今任公司证券事务代表，2020年2月至今任证券办公室主任。