

安徽金种子酒业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料

二零一九年十二月二十七日

目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程.....03
- 2、大会会议须知.....05

二、提交股东审议的议案

- 1、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案.....07
- 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案.....08
- 3、关于选举董事的议案.....09
- 4、关于选举独立董事的议案.....12
- 5、关于选举监事的议案.....14

安徽金种子酒业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会议程

会议时间：2019年12月27日（星期五）下午14:30时

会议地点：公司总部三楼会议室

会议主持人：董事张向阳先生

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

- 1、主持人宣布现场会议开始
- 2、会议主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况。
- 3、董事、副总经理徐三能先生宣读会议须知

二、会议议案报告

序号	议案名称	报告人
1	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	陈新华
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	金彪
3	关于选举董事的议案	徐三能
4	关于选举独立董事的议案	
5	关于选举监事的议案	朱玉奎

三、审议、表决

- 1、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
- 2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表两名、监事代表一名。）

3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

四、休会，等待网络投票结果

- 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

六、宣布法律意见和决议

- 1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 2、公司董事徐三能先生宣读本次股东大会决议

七、主持人宣布会议结束

八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2019年12月27日

安徽金种子酒业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2019年12月27日

会议资料一

关于第六届董事会独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，提议本公司第六届董事会独立董事的津贴为每人 7.60 万元/年（税前）。

该议案已于 2019 年 12 月 10 日经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，并已于 2019 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日

会议资料二

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际工作需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

原条款	修订后条款
<p>第一百四十三条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理 2 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百四十三条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。</p>

该议案已于 2019 年 12 月 10 日经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，并已于 2019 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日

会议资料三

安徽金种子酒业股份有限公司

关于选举公司董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，需进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名贾光明先生、张向阳先生、徐三能先生、李芳泽先生、金彪先生、陈新华先生六人为第六届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司独立董事认真审查并发表独立意见，认为：公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅董事候选人个人简历等相关资料，未发现《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力。

本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东、股东代表审议。

附件：董事候选人简历

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会

2019年12月27日

附件：董事候选人简历

1、贾光明先生：1971年12月生，研究生学历，1992年9月历任阜阳地区经委科员、副主任科员；2004年4月任界首市政府副市长；2006年8月任界首市委常委、市政府副市长；2011年4月任颍泉区委常委、区政府副区长；2014年3月任颍州区委常委、区政府常务副区长；2017年2月任阜阳市工商局党组书记、局长；2019年3月任阜阳市退役军人事务局党委书记、局长。现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

2、张向阳先生：1975年11月生，大专，安徽省第十二届政协委员，阜阳市第五届政协常委。1995年到本企业工作，历任阜阳金种子酒业销售有限公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理，股份公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

3、徐三能先生：1964年11月生，本科，88年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师，工程师职称。1988年9月至1997年在阜阳生化药厂，历任生产技术科长、副厂长。1997年9月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理。现任公司董事、副总经理。

4、李芳泽先生：1971年9月生，1992年毕业于安徽工业大学，中科大EMBA在读、经济师、安徽省劳动模范、阜阳市第四、五届政协委员。2000年10月加入本公司，历任国际贸易部副经理、办公室副主任、主任，2005年至2016年4月任本公司总经理助理、证券事务代表，2016年4月至今任公司副总经理。

5、金彪先生：1973年12月生，本科，助理会计师。1996年9月参加工作，历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证券事务代表，社会责任部部长，阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

6、**陈新华先生**：1971年6月生，本科，会计师，1995年到安徽种子酒总厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理。现任公司董事、财务总监。

会议资料四

安徽金种子酒业股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，需进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名刘志迎先生、尹宗成先生和江海书先生三人为独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，未发现有《公司法》不得担任公司独立董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司独立董事职责所应具备的能力和独立性。确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东、股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2019年12月27日

附件：独立董事候选人简历

1、刘志迎先生：1964年11月生，管理学博士，教授，博士生导师；工商管理创新研究中心主任（省重点基地），中国科学技术大学管理学院EMBA中心主任。中国技术经济学会理事、中国区域经济学会常务理事、安徽省战略发展研究会会长，发表中英文学术论文200余篇，著作10多部。中国科大EMBA、EDP、MBA、MF、MPM项目主讲教授。

2、尹宗成先生：1970年2月生，毕业于中国矿业大学（北京）金融风险与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教授，硕士生指导老师，中国注册会计师（CPA）。

从事财金专业教学科研工作27年来，面向本科生、硕士生及社会相关人员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程，主持或参与省部级科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表60余篇学术论文，出版专著1部，副主编教材3部。

3、江海书先生：1953年7月出生，本科，律师。曾任安徽阜阳中级人民法院法官，北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。

会议资料五

安徽金种子酒业股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名朱玉奎先生、任军文先生、吴永彬先生为公司第六届监事会监事候选人。

公司监事会对上述三位监事候选人的个人简历、工作业绩等情况进行了审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会认定为市场禁入者，上述候选人均符合担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的陈宝乾先生、巩晓先生两位职工监事共同组成公司第六届监事会。

监事候选人简历如下：

1、朱玉奎先生：1963年7月生，大专，会计师，1980年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计，1988年至1998年在安徽省阜阳建工集团公司任会计、财务处副处长等职；1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理；2000年10月任本公司财务部经理、总经理助理，现任本公司第五届监事会主席。

2、任军文先生：1970年12月生，本科，助理会计师，1991年7月毕业到阜阳农药厂工作，1994年6月到阜阳麻纺织厂工作；1999年10月到集团公

司总部任经营公司财务副经理、内勤经理；2004年3月任公司财务部副经理，2009年2月兼任经营公司副总经理，2012年任公司总经理助理兼财务部副经理、经营公司副总经理，2015年起任公司总经理助理兼经营公司副总经理。

3、吴永彬先生：1973年9月生，大专，经济师，一级人力资源管理师，1996年进入安徽金种子集团有限公司，先后任档案室主任、办公室副主任，《金种子报》总编、党办主任；公司证券部副经理、人力资源部经理等职；现任集团党委委员、党办主任，工会副主席，2017年5月至今，任临泉县长官镇邢庄村第一书记、扶贫工作队队长。

公司职工代表大会推选的监事简历

1、陈宝乾先生：1983年10月出生，大专，执业药师、执业中药师，曾任安徽金太阳生化药业有限公司技术员、车间主任、生产技术科科长、副经理。

2、巩晓先生：1983年5月生，本科，2009年参加工作，先后任安徽金种子酒业股份有限公司酿酒分公司全质办副主任，常务副主任，现任经理助理，先后获得安徽省2010届、2015届安徽白酒省评委，“全省轻工技术能手”，国家一级品酒师。

该议案已于2019年12月10日经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过，并已于2019年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站<http://www.sse.com.cn>上公开披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2019年12月27日