

威龙葡萄酒股份有限公司

第五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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年6月12日以电子邮件的形式发出，公司第五届董事会第一次会议于2020年6月24日下午16时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》等法律法规规定，经公司第五届董事会全体董事提名，选举第五届董事会董事孙砚田先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。

孙砚田先生简历详见附件。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1) 根据《公司章程》等法律法规规定，公司第五届董事会董事长候选人孙砚田先生提名，聘任孙砚田先生为公司总经理，任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 根据《公司章程》等法律法规规定，公司第五届董事会董事长候选人孙砚田先生提名，聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同。

刘玉磊先生简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 根据《公司章程》等法律法规规定，公司总经理候选人孙砚田先生提名，聘任王冰先生、姜常慧先生、赵国林先生为公司副总经理，任期与第五届董事会相同；聘任胡本源先生为公司财务负责人（财务总监）、姜常慧先生为营销总监、赵国林先生为采购总监、曲本欣先生为生产总监、王绍琨先生为行政总监、慕翠玲女士为企管总监、陈青昌先生为技术总监、孟繁波先生为战略发展总监，任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王冰先生、姜常慧先生、赵国林先生、胡本源先生、曲本欣先生、王绍琨先生、慕翠玲女士、陈青昌先生、孟繁波先生简历见附件。

三、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会

议事规则》等相关规定，选举产生公司第五届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。

（1）选举董事会战略发展委员会委员

选举孙砚田先生为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员会主任。选举姜常慧先生、魏学军先生，黄利群女士、张焕平先生为战略发展委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员

选举黄利群女士为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。选举丁惟杰先生、胡本源先生、张焕平先生、魏学军先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举董事会提名委员会委员

选举魏学军先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。选举孙砚田先生、姜常慧先生、黄利群女士、张焕平先生为提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（4）选举董事会审计委员会委员

选举张焕平先生为审计委员会委员，并担任审计委员会主任。选举孙砚田先生、胡本源先生、魏学军先生、黄利群女士为审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过《关于注销子公司以及孙公司的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销子公司以及孙公司的公告》（公告编号为：2020-046）

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

简历附件：

孙砚田，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

王冰，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任曾任山东发达集团公司营销员，烟台威龙葡萄酒股份有限公司营销部经理、董事，现任公司副总经理。

赵国林，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司车间主任、生产部经理，现任公司副总经理兼采购总监。

姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团营销员，福州鲁威公司经理，现任公司董事、副总经理兼营销总监。

胡本源，男，1974年12月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，注册会计师，曾任烟台宋和宋科学技术应用有限公司财务经理、烟台平信会计师事务所审计部长，现任公司财务总监。

陈青昌，男，1968年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，研究生学历，工程师，国家一级品酒师，高级酿酒师，国家级葡萄酒及白兰地评酒委员，中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、果露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员；参与研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，葡萄白酒产品获国家发明专利，参与设计的36件产品获得国家专利。曾获金葡萄酒创业奖、龙口市劳动模范、烟台市青年科技奖。曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司技术员、技术科科长、技术研发部经理，现任公司技术总监。

王绍琨，男，1971年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任龙口市外贸公司业务员、中国外运山东龙口公司主任、曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司办公室主任，现任公司行政总监。

慕翠玲，女，1967年1月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师兼国家级葡萄酒评酒委员，高级酿酒师，曾获龙口市劳动模范称号、烟台市劳动模范称号、山东省首届葡萄酒行业技能大赛第六名、全国首届葡萄酒品酒职业技能竞赛第七名、山东省轻工行业技术能手、山东省葡萄酒行业技术能手、全国轻工酿酒行业技术能手、第二届山东省葡萄酒及果露酒省级评酒委员、全国食品生产许可证注册审核员。曾任龙口市第三

化工厂化验员、检验科长，烟台威龙葡萄酒股份有限公司化验室主任、质检部经理，现任公司企管总监。

曲本欣，男，1973年5月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司灌装车间主任、计划科科长、生产部副经理，现任公司生产总监。

孟繁波，男，1973年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，现任公司战略发展总监。

刘玉磊，男，1987年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务专员，证券事务代表，现任公司董事会秘书。