

议案 1:

关于选举赵海峰先生为公司第九届董事会董事长的议案

各位董事:

与会董事选举董事赵海峰先生担任第九届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止(简历附后)。

请各位董事审议。

议案 2:

关于选举公司第九届董事会专门委员会及主任委员的议案

各位董事:

根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定,就公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员进行选举。各委员会委员任期与第九届董事会任期一致,具体名单如下:

专门委员会	委 员
战略委员会	赵海峰(主任委员)、代继陈、杨利兵
审计委员会	贾明琪(主任委员)、高玉洁、杨建明
提名委员会	高玉洁(主任委员)、贾明琪、代继陈
薪酬与考核委员	贾明琪(主任委员)、高玉洁、杨利兵

请各位董事审议。

议案 3:

关于聘任公司总经理的议案

各位董事:

拟聘任代继陈先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止(简历附后)。

请各位董事审议。

议案 4:

关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案

各位董事:

拟聘任陈兵先生为公司副总经理、总工程师,聘任杨利兵先生为公司副总经理,聘任张金道先生为公司副总经理、营销总监,聘任刘会平女士为公司财务总监,聘任姚德军先生为公司营销副总监。以上人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止(简历附后)。

请各位董事审议。

议案5:

关于聘任公司董事会秘书的议案

各位董事:

拟聘任成志坚先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止(简历附后)。

请各位董事审议。

附件：

赵海峰，男，1982 年出生，博士研究生。2007 年至 2017 年曾在兰州市政府部门工作。现任甘肃盛达集团有限公司董事长。2019 年 4 月 29 日起任公司第七届、第八届董事会董事、董事长。

代继陈，男，1975 年出生，工商管理硕士，中共党员。兰州大学管理学院研究生行业导师。曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，盛达金属资源股份有限公司(SZ000603)副总经理兼董事会秘书，甘肃华建新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、总经理。

陈兵，男，1968 年出生，本科学历，中共党员。原天府酒厂总工程师，国家白酒评委，教授级高级工程师，天府香型的发明者，布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛金奖银奖获得者，中国酒协会青酌奖获得者，中国十大地域文化标志酒酒体设计者，荣获酒城英才（酒城工匠）等殊荣。2019 年 4 月 29 日起任公司副总经理兼总工程师。

杨利兵，男，1980 年出生，本科学历，中共党员。2005 年至 2019 年在甘肃盛达集团有限公司及所属分公司工作，政协武威市第五届委员会委员，武威市工商业联合会（民间商会）第五届执行委员会执行委员，武威市凉州区工商业联合会（民间商会）副主席，2019 年 7 月-2021 年 12 月任公司总经理，现任公司董事、副总经理。

张金道，男，1987 年出生，本科学历。历任泸州老窖股份有限公司省区经理，贵州金沙窖酒酒业有限公司川渝云销售部长。

刘会平，女，1981 年出生，硕士研究生，注册会计师、税务师，中共党员。历任西安长兴会计师事务所有限责任公司审计师、项目经理，萨米尔航空材料（成都）有限公司财务负责人，丽彩医药集团有限公司审计法务部部长等职务。

姚德军，男，1975 年出生，大专学历，高级营销师，中共党员。历任沱牌舍得酒业营销公司西南分公司副经理、经理，营销公司终端开发部主任，山东销售区副经理、经理，东北大区副经理、经理、副总经理、黑龙江总经理，华南大区广东、福建、江西副经理、经理、总经理，楼兰酒庄股份营销公司川渝云贵大区经理，四川古阆中酒业供销有限公司总经理，现任公司营销副总监、成都皇台酒业有限公司副总经理。

成志坚，男，1975 年出生，本科学历，中级经济师，中共党员。历任华龙

证券、广发证券公司证券客户经理、证券分析师，兰州市国有资产监督管理委员会国企办干事、兰州市国有资产经营公司投融资部副部长，兰州民百(集团)股份有限公司董事会秘书、副总经理。

议案6:

关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案

各位董事:

为优化公司管理架构,公司拟将持有的全资子公司甘肃凉州皇台酒有限公司的100%股权划转至全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司,划转后凉州皇台由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。

该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

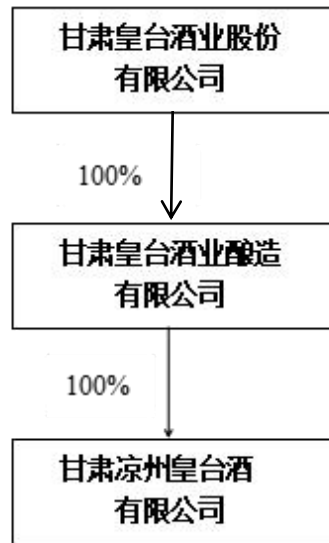
本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整。转让完成后,凉州皇台将从公司的全资子公司变更为全资孙公司,仍纳入公司的合并报表范围。

本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转,不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

变更前:



变更后:



请各位董事审议。

