

证券代码: 000995

证券简称: 皇台酒业

公告编号: 2023-046

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月10日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会，选举产生2名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。新一届董事会、监事会的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：赵海峰

2、董事会成员：赵海峰、杨建明、代继陈、杨利兵、陈雅君、章海东、贾明琪、杨强、高玉洁

3、董事会各专门委员会组成情况：

董事会战略委员会：

主任委员：赵海峰 委员：代继陈、杨利兵

董事会审计委员会：

主任委员：贾明琪 委员：高玉洁、杨建明

董事会提名委员会：

主任委员：高玉洁 委员：贾明琪、代继陈

董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：贾明琪 委员：高玉洁、杨利兵

二、公司第九届监事会组成情况

- 1、监事会主席：杜利
- 2、监事会成员：杜利、叶玉瑾、石峰
- 3、职工代表监事：石峰

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：代继陈
- 2、副总经理、总工程师陈兵，副总经理杨利兵，副总经理、营销总监张金道，财务总监刘会平，营销副总监姚德军
- 3、董事会秘书：成志坚

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

联系方式如下：

职务	董事会秘书
联系地址	甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号
联系电话	0935-6139865、0931-4917086
传真	0935-6139865
电子邮箱	htjy000995@126.com

四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举后，马江河先生、刘兴明先生不再担任公司董事和其他职务；章靖忠先生、王森先生和刘志军女士不再担任公司独立董事；高国栋先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

第九届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历详见公司于2023年10月26日和11月10日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日

