

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2020-31

酒鬼酒股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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

酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)2020年9月16日于吉首市公司会议中心以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议,会议应出席董事9人,实际参会董事9人。现场出席会议的董事为王浩先生、郑铁先生、程军先生、张晓先生、符正平先生;郑应南先生、江浦先生、杜家骏先生、王艳茹女士以通讯表决的方式对议案进行了表决。

经表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

第八届董事会一致推举王浩先生为公司第八届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》。

第八届董事会一致推举郑应南先生、郑铁先生为公司第八届董事会副董事长,任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过了公司《关于设立第八届董事会各专门委员会的议案》。

根据国家相关法律法规,本公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则,决定聘任第八届董事会专门委员会成员,任期三年,聘任情况如下:

董事会专门委员会	姓名	专门委员会所任职务
1.公司战略发展委员会	王浩	主任委员
2.审计委员会	郑应南	委员
3.提名委员会	符正平(独立董事)	委员
4.薪酬与考核委员会	符正平(独立董事)	主任委员
	王艳茹(独立董事)	委员

上述各专门委员会任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司第八届董事会聘任下列表人员为公司高级管理人员,任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体如下:

聘任情况	表决结果
1.聘任王浩先生为公司总经理(主持工作)	9
2.聘任郑应南先生为公司财务总监(兼董秘)	9
3.聘任符正平先生为公司副总经理	9
4.聘任程军先生为公司总工程师	9
5.聘任王艳茹女士为公司总经济师	9
6.聘任汤振羽先生为公司董事会秘书	9

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司第八届董事会聘任下列表人员为公司高级管理人员,任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

具体如下:

1.我们认真审阅了上述高级管理人员的个人履历,认为具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司章程规定的任职资格和任职条件,其具备相关专业知识和相关能力,不存在《公司法》规定的禁止任职的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

2.我们认为提名、选举及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司章程的有关规定。

3.我们同意公司董事会选举、聘任上述高级管理人员担任公司相关职务的决定。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2020年9月16日

上述各专门委员会任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过了关于修改公司《总经理工作条例》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议通过了关于修改公司《总经理工作条例》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

八、审议通过了关于修改公司《总经理工作条例》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

九、公司独立董事对选举、聘任公司高级管理人员的独立意见。

公司第八届董事会第一次会议选举、聘任了公司高级管理人员。根据相关法律法规规定,发表独立意见如下:

1.我们认真审阅了上述高级管理人员的个人履历,认为具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司章程规定的任职资格和任职条件,其具备相关专业知识和相关能力,不存在《公司法》规定的禁止任职的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

2.我们认为提名、选举及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司章程的有关规定。

3.我们同意公司董事会选举、聘任上述高级管理人员担任公司相关职务的决定。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2020年9月16日

十、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十一、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十二、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十三、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十四、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十五、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十六、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十七、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十八、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十九、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十一、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十二、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十三、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十四、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十五、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十六、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十七、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十八、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十九、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十一、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十二、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十三、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十四、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十五、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十六、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十七、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十八、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十九、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四十、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四十一、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四十二、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四十三、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四十四、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四十五、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四十六、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四十七、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四十八、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四十九、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五十、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五十一、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五十二、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五十三、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五十四、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五十五、公司第八届董事会第一次会议选举、聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票