

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2023-007

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于选举公司第六届 监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)会稽山(第五届监事会任期届满须进行换届选举,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司近日在本公司会议室召开了会稽山第十五届职工代表大第八次会议,会议选举宣贤先生为公司第六届监事会职工监事(职工监事任期见附件)。

宣贤先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会,其任期与公司第六届监事会一致。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二三年二月八日

附件:职工监事简历

宣贤男,汉族,浙江绍兴人,1966年5月出生,中共党员,本科学历。高级工程师,第十七、八届全国评黄酒评委,第十一届国家级黄酒资深评委。中国食品工业协会黄酒专家组成员,历任绍兴市东风酒厂(会稽山)质量计量科科长、会稽山质量部经理,总经理助理、会稽山质量总监,会稽山黄酒研究院副院长,会稽山公司浙江嘉善黄酒有限公司总工程师,会稽山公司绍兴酒检测有限公司副总经理,环境与安全管理部经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司副经理,生产管理部经理。

宣贤先生除公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东,实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》上交所股票上市规则和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入或者被禁入尚未解除的情况。

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2023-004

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或会稽山)第五届监事会第二十次会议于2023年2月7日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年2月2日以电子邮件、电话及专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,董事唐伟强先生主持会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况  
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司第六届监事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司监事会同意方朝阳、杨刚、傅祖康、张曙光、宋生华、王勇等六位监事候选人(非独立董事候选人简历见附件),非独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。监事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查,一致同意上述提名。

独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见,内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的公告。

会议以逐人表决方式,最终统计为相同的表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将由提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司第六届监事会非独立董事候选人的议案》

根据公司法上交所公司独立董事规则和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名刘勇、李生校、王高为公司第六届监事会非独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件),独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。监事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查,一致同意上述提名。

独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见,内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的公告。

会议以逐人表决方式,最终统计为相同的表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将由提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事同意公司于2023年2月23日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。股东大会议见详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二三年二月八日

附件一:公司第六届监事会非独立董事候选人简历

方朝阳,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1967年9月出生,中共党员,本科学历。中欧国际工商学院EMBA,硕士,正高级经济师、高级工程师。2003年2月至今年任精工控股集团有限公司董事长;2003年7月至今年任精工控股集团(600496)董事长、总裁;2004年8月至今年任中建信控股集团有限公司董事长;2017年7月至今年任中建信(杭)创业投资有限公司执行董事,同时兼任浙江省绍兴市第九届人大常委会、上海绍兴商会执行副会长、浙江省青少年发展基金会副理事长。

方朝阳先生通过其控制的企业中建信(浙江)创业投资有限公司间接控制本公司14.9158%万股股份,占公司股本的29.99%,为本公司的实际控制人,未直接持有本公司股份。与公司第六届监事会非独立董事候选人张曙光存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,不存在《公司法》上交所股票上市规则和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入或者被禁入尚未解除的情况。

刘勇,男,汉族,中国国籍,1967年9月出生,研究生学历,中国注册会计师、注册资产评估师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大健康集团股份有限公司独立董事,中核苏阀科技股份有限公司、美年大健康集团股份有限公司董事局主席、总经理,苏州旭阳环境工程有限公司执行董事、总经理,苏州旭阳环境工程有限公司执行董事、总经理。

刘勇先生除公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东,实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》上交所股票上市规则和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入或者被禁入尚未解除的情况。

李生校先生除公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东,实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》上交所股票上市规则和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入或者被禁入尚未解除的情况。

王高先生除公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东,实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》上交所股票上市规则和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入或者被禁入尚未解除的情况。

李生校先生就该议案发表了一致同意的独立意见,内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的公告。

会议以逐人表决方式,最终统计为相同的表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将由提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司第六届监事会非独立董事候选人的议案》

根据公司法上交所公司独立董事规则和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名刘勇、李生校、王高为公司第六届监事会非独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件),独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。监事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查,一致同意上述提名。

独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见,内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的公告。

会议以逐人表决方式,最终统计为相同的表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将由提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事同意公司于2023年2月23日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。股东大会议见详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二三年二月八日

附件二:公司第六届监事会非独立董事候选人简历

傅祖康,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1964年5月出生,中共党员,本科学历。高级工程师,第十七届全国评黄酒评委,第十一届国家级黄酒资深评委。中国食品工业协会黄酒专家组成员,历任绍兴市东风酒厂(会稽山)质量计量科科长、会稽山质量部经理,总经理助理、会稽山质量总监,会稽山黄酒研究院副院长,会稽山公司浙江嘉善黄酒有限公司总工程师,会稽山公司绍兴酒检测有限公司副总经理,环境与安全管理部经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司副经理,生产管理部经理。

傅祖康先生除公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东,实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》上交所股票上市规则和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入或者被禁入尚未解除的情况。

杨刚,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1978年5月出生,研究生学历,高级工程师,中欧国际工商学院EMBA,硕士,正高级经济师。历任绍兴市柯桥区副区长、柯桥区旅游发展集团党委书记、副总经理。

杨刚先生除公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东,实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》上交所股票上市规则和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入或者被禁入尚未解除的情况。

王勇先生除公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东,实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》上交所股票上市规则和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入或者被禁入尚未解除的情况。

王勇先生就该议案发表了一致同意的独立意见,内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的公告。

会议以逐人表决方式,最终统计为相同的表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将由提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司第六届监事会非独立董事候选人的议案》

根据公司法上交所公司独立董事规则和《公司章程》的有关规定,公司监事会同意方朝阳、张曙光、宋生华、王勇等六位监事候选人(非独立董事候选人简历见附件),非独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。监事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查,一致同意上述提名。

独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见,内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的公告。

会议以逐人表决方式,最终统计为相同的表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将由提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(七)涉及公开征集股东投票权

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法律责任。

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