



2023年11月11日 星期六 qzsb@stcn.com (0755)83501750

甘肃皇台酒业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
三、会议召开情况
1、会议召开时间:2023年11月10日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间:2023年11月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:甘肃省武威市凉州区新隆巷55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式:以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长赵海峰先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的有关规定。

二、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份53,909,456股,占公司股份总数的30.3873%。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。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份40,295,991股,占公司有表决权股份总数的比例为22.71%。

三、网络投票的情况
通过网络投票出席的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份13,613,465股,占出席会议有表决权股份总数的25.2525%,占公司股份总数的7.6735%。其中通过网络投票的中小股东4人,代表有表决权的股份3,843,465股,占公司股份总数的2.1665%。
四、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案采用累积投票方式,选举赵海峰、杨建明、代继陈、杨利兵、陈雅君、章海东为公司第九届董事会非独立董事。具体表决结果如下:
1.01 关于选举赵海峰为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,198股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0054%。

表决结果:本议案通过。
1.02 关于选举杨建明为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。
1.03 关于选举代继陈为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。
1.04 关于选举杨利兵为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。
1.05 关于选举章海东为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案采用累积投票方式,选举贾明琪、杨强、高玉洁为公司第九届董事会非独立董事,深圳证券交易所三位独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议。具体表决结果如下:
2.01 关于选举贾明琪为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,198股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为205股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
2.02 关于选举杨强为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,194股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,203股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
2.03 关于选举高玉洁为公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,194股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,203股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
3.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
3.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
4.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
4.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
5.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
5.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
6.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
6.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
7.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
7.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
8.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
8.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
9.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
9.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
10、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
10.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
10.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
11.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
11.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
12.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
12.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
13、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
13.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
13.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
14、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
14.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
14.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
15、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
15.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
15.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

表决结果:本议案通过。
16、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案采用累积投票方式,选举杜利、叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
16.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,195股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.8709%。其中中小股东选举票数为204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0053%。

表决结果:本议案通过。
16.02 关于选举叶玉璠为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4082%。

1、见证本次股东大会的律师事务所:甘肃赛莱律师事务所;
2、见证律师:安爱明、钟列;
3、律师出具的法律意见书:综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过决议符合有效。
五、备查文件
(一)《公司2023年度第一次临时股东大会的决议》;
(二)见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
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

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2023-047
甘肃皇台酒业股份有限公司关于公司
全资子公司变更为全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开董事会,审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》,为优化公司管理架构,公司将持有的全资子公司甘肃凉州皇台酒业股份有限公司(以下简称“凉州皇台”)的100%股权划转至全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司(以下简称“皇台酿造”),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。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》有关规定,本次股权划转属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。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。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称:甘肃皇台酒业酿造有限公司
2、法定代表人:代继陈
3、注册资本:200万元人民币
4、住所:甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
5、公司类型:一人有限责任公司
6、统一社会信用代码:91620602063915777N
7、成立时间:2013年5月22日
8、经营范围:许可项目:食品生产;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、股权关系:公司持有皇台酿造100%股权
二、交易对方的基本情况
1、公司名称:甘肃凉州皇台酒有限公司
2、法定代表人:杨利兵
3、注册资本:200万元人民币
4、住所:甘肃省武威市凉州区皇台路316号
5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6、统一社会信用代码:91620602M476332Y
7、成立时间:2013年5月20日
8、经营范围:许可项目:食品生产;酒制品生产;林木种子生产经营;饮料生产;粮食收购;食品经营(销售预包装食品);酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***

9、股权关系:公司持有凉州皇台100%股权
三、变更前后股权结构
变更前
甘肃皇台酒业股份
有限公司
100%
100%
甘肃皇台酒业股份
有限公司
甘肃皇台酒业酿造
有限公司
甘肃凉州皇台酒
有限公司

变更后
甘肃皇台酒业股份
有限公司
100%
100%
甘肃皇台酒业股份
有限公司
甘肃皇台酒业酿造
有限公司
甘肃凉州皇台酒
有限公司

五、本次变更的目的和对公司的影响
本次股权划转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转让,不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。
六、备查文件
1、甘肃皇台酒业第一次会议决议。
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

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3名独立董事共同组成第九届董事会,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、监事、高级管理人员及监事会主席,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、叶玉璠、石峰
三、公司第九届高级管理人员情况
1、总经理:代继陈
2、副总经理、总工程师陈杨兵、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、营销副总监施德军
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、聘任程序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 0935-4319865,0935-497786
0935-4319865
电子邮箱 hqj09095@126.com

四、公司董事、监事换届选举情况
本次换届选举后,马江河先生、刘文明先生不再担任公司董事和其他职务;
章德忠先生、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;公司在此前以上离任的董事、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11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

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2023-044
甘肃皇台酒业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日以现场方式在公司三楼会议室召开第九届监事会第一次会议,出席本次会议的监事共3人,占全体监事总数的100%。经半数以上监事推选刘会平主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
与会监事选举刘会平担任第九届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止(简历附后)。
三、备查文件
1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十日

附件:
杜利,男,1962年出生,硕士研究生,中共党员,曾任甘肃中(经贸)集团副董事长、总经理,甘肃皇台酒业股份有限公司副董事长,现任甘肃酒源资产管理有限责任公司董事长,益阳弘弘矿业有限责任公司总经理,盛达集团有限公司监事会副主席。
杜利先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。
刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

刘会平先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,非失信被执行人。

信息披露 | Disclosure B62

表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第九届监事会。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、监事、高级管理人员及监事会主席,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