

江苏今世缘酒业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年4月28日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2019年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年年度报告摘要》

四、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

拟以2019年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金4.10元（含税）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

七、审议通过了《关于高管团队2019年度考核薪酬的议案》。

兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决，其他5名董事参与表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

议案名称	序号	关联人	同意	反对	弃权	审议结论	备注
《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》	8.01	今世缘集团有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决
	8.02	上海铭大实业(集团)有限公司	8	0	0	通过	关联董事张峻崧先生回避表决
	8.03	江苏国缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决

8.04	江苏聚缘机械设备有限公司	9	0	0	通过	
8.05	江苏天源玻璃制品有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的公告》。

九、审议通过了《2019年度财务决算与2020年度财务预算报告》（草案），并将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及2020年度内部控制审计机构。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生等六人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交2019年年度股东大会审议。

根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名付铁先生、姜涟先生、罗时龙先生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

十四、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2020年6月6日召开2019年年度股东大会，股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

非独立董事候选人周素明先生简历

基本情况:

周素明，男，汉族，1962年生，江苏涟水人，清华大学EMBA，高级经济师

教育背景:

1982年07月 毕业于淮阴师范学院英语系英语专业，大专

1999年12月 毕业于中央党校经管系经济管理专业，本科

2012年06月 毕业于清华大学，EMBA

工作经历:

1982年08月至1984年02月 涟水县中学 教师、团委负责人

1984年03月至1989年05月 共青团涟水县委 副书记、书记

1989年06月至1993年02月 涟水县物资局 副局长

1993年03月至1997年10月 中共小李集乡委员会 书记

1997年11月至1998年09月 涟水县人民政府 党组成员、办公室主任

1998年09月至2000年11月 中共涟水县委 常委、宣传部长

2000年12月至2004年04月 江苏今世缘酒业有限公司 董事长、党委书记、县委常委、
县委副书记

2004年05月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 董事长、总经理、 党委书记

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事长、总经理、党委书记

2013年03月至今 中华人民共和国全国人民代表大会 第十二届、十三届全国人民代
表大会代表

非独立董事候选人吴建峰先生简历

基本情况:

吴建峰，男，汉族，1966年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师

教育背景:

1988年7月，毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业，本科

2003年5月，毕业于江南大学发酵工程专业，工程硕士

2014年1月，毕业于江南大学发酵工程专业，工学博士

工作经历:

1988年8月至1996年6月 江苏高沟酒厂技术员、研究所所长

1996年7月至1997年12月 江苏高沟酒厂 副厂长

1997年12月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理

2011年1月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理

2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副董事长、副总经理

兼职情况: 涟水县人大副主任、中国食品工业协会白酒专家组专家、中国酒业协会白酒智能化产业联盟秘书长、淮阴工学院兼职教授、江苏食品职业技术学院酿酒学院院长、淮安市科协副主席、中科院过程所兼职研究员、江苏大学产业教授。

非独立董事候选人周亚东先生简历

基本情况:

周亚东，男，汉族，1968年生，江苏涟水人，本科学历。

教育背景:

1989年07月 毕业于常州机电学院工业企业电气化专业

2009年12月 毕业于中央党校函授企业管理专业。

工作经历:

1986年07月至1995年09月 灰墩乡中心小学历任教师、副校长、校长

1995年10月至2000年01月 灰墩乡政府农水干事、助理，党委书记，副乡长，副书

记

2000年02月至2005年09月 义兴镇、红窑镇、高沟镇党委副书记

2005年09月至2009年07月 陈师镇党委副书记、镇长，党委书记

2009年07月至2010年10月 涟水县计生委党组书记

2010年10月至2013年03月 涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长

2013年03月至2014年02月 朱码镇党委书记

2014年02月至2016年01月 高沟镇党委书记

2016年01月至2016年05月 今世缘集团有限公司副董事长、副总经理

2016年05月至今 今世缘集团有限公司执行董事兼总经理

2017年04月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事

非独立董事候选人鲁正波先生简历

基本情况:

鲁正波，男，汉族，1976年生，江苏涟水人，中共党员，本科学历

教育背景:

1995年-1998年 就读于苏州大学经济贸易专业

2002年-2004年 中央党校函授

工作经历:

1998年07月至2008年09月 涟水县政府办文员、秘书、副科长、科长、副主任

2008年10月至2012年02月 涟水县供销总社主任

2012年03月至2013年09月 涟水县司法局党组书记

2013年10月至2015年12月 涟水县朱码镇镇长

2016年01月至2016年11月 涟水县东胡集镇镇长

2017年12月至2018年01月 涟水县东胡集镇党委书记

2018年2月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记

2019年1月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、监事会主席

非独立董事候选人王卫东先生简历

基本情况:

王卫东，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师、高级经济师。

教育背景:

1991年7月	毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业	中专
2003年年4月	毕业于江苏广播电视大学财务会计	大专
2010年1月	毕业于淮阴工学院工商管理专业	本科
2013年6月	毕业于河海大学工商管理专业	研究生

工作经历:

1991年8月至1998年1月 江苏高沟酒厂职员、副科长

1998年2月至2010年12月 先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理（其中2005年6月至2006年7月在子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）

2011年1月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

兼职情况:

淮安市轻工业行业协会常务副会长，炎黄职业技术学院产业教授。

非独立董事候选人禹成余先生简历

基本情况:

禹成余，男，汉族，1976年生，江苏涟水人，本科学历。

教育背景:

1999年6月 毕业于兰州商学院工商管理专业。

工作经历:

2000年01月至2005年12月 涟水县财政局办事员、副科长

2005年12月至2008年02月 涟水县财政局契税所副所长

2008年02月至2012年03月 涟水县财政局办公室主任

2012年03月至2013年09月 涟水县财政局预算科科长

2013年09月至2015年09月 涟水县教育局副局长

2015年09月至今 江苏安东控股集团有限公司董事长、总经理，今世缘集团有限

公司副总经理

独立董事候选人付铁先生简历

付铁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。

付铁先生 1996 年 7 月毕业于燕山大学会计学专业，1996 年至 2002 年任中国第一重型机械集团会计，2002 年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向 100 多家下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有超过 20 年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。2015 年 1 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

独立董事候选人姜涟先生简历

姜涟先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学工商管理专业硕士研究生，注册税务师。

姜涟先生曾任江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁，现任瑞华管理咨询股份有限公司合伙人。2015 年 4 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事，2018 年 6 月起兼任亚普股份独立董事。

独立董事候选人罗时龙先生简历

罗时龙先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。

罗时龙先生曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，南京工业大学经济管理学院现代工商管理研究所所长，现任安徽网约网络科技有限公司董事长、炎黄职业技术学院副院长。2016年4月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。