

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2023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。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持,与会董事形成决议如下:

一、审议通过了《2022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《2022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2022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2022年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年年度报告摘要》

四、审议通过了《公司2022年环境、社会及治理报告》。

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2022年环境、社会及治理报告》。

五、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

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2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《2022年度财务决算与2023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。

七、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 125,450 万股扣减回购专户股份 7,699,963 股后的 1,246,800,037 股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.3 元（含税），共计分配利润 91,016.40 万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

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2022年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过了《公司高管团队2022年度薪酬考核草案》。

本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、王卫东先生回避表决，其他6名董事参与表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于确认公司2022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	关联方	同意	反对	弃权	审议结果	备注
------	----	-----	----	----	----	------	----

《关于确认公司2022年度日常关联交易情况的议案》	9.01	江苏国缘宾馆有限公司	3	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决
	9.02	江苏聚缘机械设备有限公司	9	0	0	通过	
	9.03	江苏天源玻璃制品有限公司	3	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决

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2022年度日常关联交易情况的公告》。

十、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述职。

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2022年度独立董事述职报告》。

十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并将提交公司股东大会审议。

拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前5.76万元调整为每人每年税前10万元，按季度发放。

本议案涉及兼任公司独立董事利益，独立董事张卫平先生、刘加荣先生、颜云霞女士回避表决，其他6名董事参与表决。

表决结果：6 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调整独立董事津贴的公告》。

十二、审议通过了《关于续聘公司2023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2023年度财务报表审计机构及2023年度内部控制审计机构。

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续聘公司2023年度审计业务承办机构的公告》。

十三、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东大会审议。

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。

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授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

十四、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025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（2023年-2025年）》。

十五、审议通过了《公司2023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2023年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于提名第五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，同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五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。

十七、审议通过了《关于提名第五届董事会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，同意提名张卫平先生、刘加荣先生、颜云霞女士、王济干先生等四人为公司第五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。

十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，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召开2022年年度股东大会的通知》。

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

二〇二三年四月二十九日

顾祥悦先生简历

基本情况:

顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党，第十四届全国人大代表。

教育背景:

1986年9月至1990年8月 就读于南京农业大学植保专业

2007年6月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

工作经历:

1990年08月至1995年10月 江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长

1995年10月至2000年07月 江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长

2000年07月至2001年07月 共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记

2001年07月至2007年12月 江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；

2007年12月至2011年06月 江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记

2011年06月至2014年03月 江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长

2014年03月至2015年08月 江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记

2015年08月至2016年07月 江苏省淮安市洪泽县委副书记

2016年07月至2019年01月 淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任

2019年01月至2020年10月 涟水县政协主席、党组书记

2020年11月至2022年02月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

2022年02月至2022年04月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理

2022年04月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、董事长、总经理

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，国务院特贴专家。

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、淮安市科协副主席、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员专家、中国食品工业协会白酒专家组专家、中轻食品工业管理中心技术专家委员会委员、中国酒业协会全国白酒行业职业技能教师、中国食品科学技术学会传统酿造食品分会常务理事、江苏大学产业教授、全国白酒标准化技术委员会酱香型白酒分技术委员会委员。

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

2016年12月至2018年01月 涟水县东胡集镇党委书记

2018年02月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记

2019年01月至2020年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会

主席

2020年06月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、董事、工会主席

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:

1986年07月 毕业于淮安师范学校中师

2008年12月 毕业于中央党校经济管理本科

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09月至2000年01月 灰墩乡政府农水干事、农水助理、党委秘书、副乡长、党委副

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2022年08月 今世缘集团有限公司执行董事兼总经理

2016年04月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事

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 4 月 毕业于江苏广播电视大学财务会计专业, 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 08 月至 1998 年 01 月 江苏高沟酒厂职员、副科长

1998 年 02 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, 江苏省上市公司协会财务专业委员会副主任委员, 炎黄职业技术学院产业教授, 江苏省会计学会第七届理事。

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2013年09月 先后任涟水县财政局办事员，副科长，办公室主任，预算科科长；

2013年09月至2015年09月 任涟水县教育局副局长；

2015年09月至2021年04月 任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；

2021年04月至2023年01月 任江苏安东控股集团有限公司董事长，今世缘集团有限公司副总经理；

2020年06月至今 任江苏今世缘酒业股份有限公司董事；

2023年01月至今 任江苏安东控股集团有限公司董事长。

徐亚盛先生简历

基本情况:

徐亚盛，男，汉族，1980年2月生，江苏涟水人，本科学历。2002年1月加入中国共产党，1997年12月参加工作。

教育背景:

1997年6月 毕业于江苏省商业学校会计电算化专业，中专

2005年6月 毕业于南京师范大学汉语言文学专业，大专

2011年1月 毕业于中央广播电视大学汉语言文学专业，本科

工作经历:

1997年12月至2003年08月 涟水县黄营中心小学教师、大队辅导员、教务主任、副校长；

2003年08月至2009年03月 涟水县黄营中学、大东中学总账会计；

2009年03月至2015年12月 涟水县教育局财务科资金会计、总预算会计（借用）；

2015年12月至2017年05月 江苏安东控股集团有限公司融资部主任；

2017年05月至2023年01月 江苏安东控股集团有限公司副总经理；

2023年01月至今 江苏安东控股集团有限公司总经理、今世缘集团有限公司总经理。

张卫平先生简历

张卫平，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，管理学、法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。

张卫平先生1988年7月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004年获厦门大学会计学硕士。1988年至1995年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计师、会计师，1995年至2004年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师，2004年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005年起历任江苏财经职业技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职业技术学院会计学院院长。有7年的会计实务工作经历和近30年会计、税法等课程的教学经历。2020年11月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

刘加荣先生简历

刘加荣先生，出生于 1958 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，南京财经大学 MBA 中心兼职教授。

刘加荣先生 1995 年 12 月毕业于中央党校函授学院。曾担任北京卫戍区 51115 部队参谋，江苏省淮阴市清河区长东办事处秘书，淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长，淮安市委办公室科长，淮阴卷烟厂厂长助理，江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长，连云港市烟草专卖局（公司）局长、经理、党组书记，淮阴卷烟厂厂长、党委书记，江苏中烟工业公司党组成员，江苏省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员，江苏金丝利集团董事长。2021 年 6 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

颜云霞女士简历

颜云霞女士，1961年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。

颜云霞女士1986年7月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科长、副科长、营业部主任、国库科长，2019年4月退休。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

王济干先生简历

王济干先生，出生于 1959 年 8 月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工学博士，教授，博士生导师。

王济干先生 1982 年毕业于华东水利学院（现河海大学）数理系本科，1990 年获西安交通大学管理学硕士，2003 年获河海大学工学博士。1982 年至 2006 年，历任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人事处处长；2006 年至 2009 年担任河海大学校长助理；2009 年至 2014 年，担任河海大学党委副书记，兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国（南京）人才发展研究中心主任；2014 年至 2018 年，任江苏科技大学党委书记。现任水利部人力资源研究院院长，水利学会人力资源与社会保障专业委员会副主任委员。