

# 金徽酒股份有限公司

## 关于部分董事、监事变更的公告

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法律责任。

### 一、董事变更情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事黄震先生、石琨先生、陈颖先生的辞职报告，董事黄震先生、石琨先生、陈颖先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务。在公司股东大会选举产生新的董事人选前，上述董事继续履行董事职务。

为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）提名郭宏先生为公司第四届董事会董事候选人，陇南科立特投资管理中心（有限合伙）提名石少军先生、王宁先生为公司第四届董事会董事候选人。

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届董事会部分董事的议案》，同意郭宏先生、石少军先生、王宁先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 二、监事变更情况

公司监事会收到监事姚宇先生的辞职报告，监事姚宇先生因工作原因申请辞去公司监事职务。在公司股东大会选举产生新的监事人选前，姚宇先生继续履行监事职务。

为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，亚特集团提名周世斌先生为公司第四届监事会监事候选人。

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届监事会部分监事的议案》，同意周世斌先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

黄震先生、石琨先生、陈颖先生在担任董事职务期间，姚宇先生在担任监事职务期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司发展作出了贡献，公司董事会、监事会对各位董事、监事表示衷心感谢。

上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日

附件：郭宏先生、石少军先生、王宁先生、周世斌先生简历。

附件：

### 1. 郭宏先生简历

郭宏，男，1968年2月出生。曾在徽县财政局、徽县地税局工作；现任甘肃亚特投资集团有限公司董事、总经理，甘肃世纪金徽房地产开发有限公司董事长、总经理，海南亚特健康产业有限公司董事、总经理，甘肃金徽新材料有限公司董事长、总经理，海南亚特投资有限公司监事。

郭宏先生未持有公司股份。郭宏先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，郭宏先生不是失信被执行人。

### 2. 石少军先生简历

石少军，男，1985年7月出生。曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人，2017年11月至2020年10月担任公司董事，2017年9月至2022年3月担任公司董事会秘书；2022年3月至今担任公司副总经理。

石少军先生未直接持有公司股份，通过陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)、金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划、陇南科立特投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。石少军先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，石少军先生不是失信被执行人。

### 3. 王宁先生简历

王宁，男，1985年5月出生。曾任公司市场管理部经理、销售大区经理、柔和产品事业部总经理、公司总经理助理；现任金徽酒兰州销售有限公司、金徽

酒陇南销售有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽成都酒业销售有限公司总经理；2019年8月至今担任公司副总经理。

王宁先生直接持有公司700股股票，通过陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)、金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划、陇南科立特投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。王宁先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，王宁先生不是失信被执行人。

#### 4. 周世斌先生简历

周世斌，男，1965年11月出生。曾在徽县审计局工作，曾任甘肃亚特投资集团有限公司财务总监、副总经理。现任甘肃亚特投资集团有限公司董事、副董事长，甘肃世纪金徽房地产开发有限公司、海南亚特投资有限公司董事，北京亚特投资有限公司、海南亚特健康产业有限公司监事。

周世斌先生未直接持有公司股份，通过陇南众惠投资管理中心(有限合伙)、陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。周世斌先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任监事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，周世斌先生不是失信被执行人。