

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年，自2026年5月19日至2029年5月18日。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，完成第九届董事会董事长、副董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。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：王占刚先生
- 2、副董事长：赵旭东先生、张煜行先生
- 3、非独立董事：王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、吴东壮先生
- 4、独立董事：翟建强先生、张学军先生、宋学宝先生、何海明先生、柴俊先生、程益群先生
- 5、职工董事：孔卫东先生

二、董事会各专门委员会组成人员

1、薪酬与考核委员会召集人：张学军先生

委员：何海明先生、柴俊先生

2、审计委员会召集人：翟建强先生

委员：宋学宝先生、程益群先生

上述董事简历详见公司于2026年4月23日、2026年5月9日披露的《董事会换届选举的公告》《第八届董事会第十五次会议决议公告》，及本次一并披露的《关于选举第九届董事会职工董事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：赵旭东先生

2、副总经理：张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张毅超先生

3、财务总监、董事会秘书：吴东壮先生

4、证券事务代表：刘宝石先生

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会秘书吴东壮先生、证券事务代表刘宝石先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、电话：0318-2122755

2、电子邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net

3、联系地址：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附：简历

1、王占刚：男，汉族，1972 年 8 月生，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1995 年 7 月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000 年 3 月至 2001 年 4 月任公司销售公司区域经理；2001 年 4 月至 2007 年 8 月任公司销售公司总经理；2006 年 1 月至 2013 年 11 月任公司副总经理；2007 年 8 月至 2013 年 10 月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013 年 10 月至 2016 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013 年 11 月至 2022 年 4 月任公司总经理，2013 年 11 月至今任公司副董事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018 年 6 月至 2026 年 5 月任公司党委书记、副董事长。2025 年 5 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长、党委书记。

2、赵旭东：男，汉族，1969 年 2 月生，中共党员，南开大学工商管理硕士。1988 年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010 年 2 月至 2013 年 10 月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，2013 年 11 月至 2020 年 5 月任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015 年 10 月至 2022 年 2 月兼任衡水老白干营销有限公司

总经理, 2020年5月至2022年4月任公司常务副总经理, 2022年4月至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理, 2022年2月至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。2023年5月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司党委副书记, 2024年3月任公司党委副书记。2024年10月至2026年5月任公司董事、总经理、党委副书记。现任公司副董事长、总经理、党委副书记。

3、张煜行: 男, 汉族, 1967年11月生, 中共党员, 大连工业大学发酵工程专业硕士, 正高级工程师, 中国酿酒大师、中国白酒工艺大师, 原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长, 1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理, 2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月任公司董事, 2013年11月至2020年5月任公司常务副总经理; 2020年5月至今任公司副董事长。

4、吴东壮: 男, 汉族, 1974年10月生, 中共党员, 大学文化。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员, 1999年12月至2002年12月任公司财务部科员, 2003年1月至2006年6月历任股份公司京安分公司财务科长、副总经理兼财务科长, 2006年7月至2013年10月任公司种猪销售公司副总经理兼综合办公室主任, 2013年10月至2020年4月任公司财务中心主任, 2013年10月至2020年4月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人, 2020年5月至今任公司财务总监, 2025年4月兼任董事会秘书。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

5、张春生: 男, 汉族, 1975年5月生, 中共党员, 高级工商管理硕士(EMBA)。1998年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作,

2000年2月至2002年2月任衡水老白干酒厂销售公司天津分公司经理，2002年2月至2004年2月任衡水老白干酒厂销售公司省内大区经理，2004年2月至2010年2月任衡水老白干营销有限公司衡水大区经理，2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理，2013年11月至2015年10月任衡水老白干营销有限公司总经理，2013年11月20日至今任本公司副总经理。2018年4月至2025年11月兼任承德乾隆醉酒业有限责任公司党委书记、总经理。2025年11月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。

6、李玉雷：男，汉族，1974年2月生，中共党员，大学文化，会计师，国际注册高级会计师。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2003年2月任股份公司财务部科员，2003年3月至2013年10月历任公司财务科长、财务部副主任、主任。2013年11月至2020年5月任公司董事、财务总监，2020年5月至2021年10月任公司董事、副总经理。2021年10月至今任公司副总经理。

7、郑宝洪：男，汉族，1970年11月生，中共党员，大学文化，高级营销师。1995年8月至1998年6月任公司业务员，1998年6月至2010年3月历任销售公司业务科长，综合办主任，市场部部长，2005年6月兼任十八酒坊品牌经理，2010年3月至2015年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任十八酒坊品牌经理。2015年10月至2022年2月任公司副总经理兼任衡水老白干营销有限公司副总经理。2015年10月至今任公司副总经理。

8、贺延昭：男，汉族，1978年9月生，中共党员，大学文化。1998年参加工作，历任衡水老白干营销有限公司业务、衡水大区副经理、山西大区经理、衡水大区经理、河北事业部经理。2013年11月

至 2022 年 1 月任衡水老白干营销有限公司副总经理，2022 年 1 月至 2025 年 11 月任衡水老白干营销有限公司总经理，2023 年 7 月至今任公司副总经理，2025 年 11 月兼任承德乾隆醉酒业有限责任公司党委书记、总经理。

9、张毅超：男，汉族，1979 年 8 月生，中共党员，大学文化。1999 年 7 月参加工作，历任衡水老白干营销公司业务员，唐山、天津分公司经理，石家庄大区经理，2013 年 11 月至 2019 年 9 月任衡水老白干营销公司副总经理，2019 年 9 月至 2022 年 2 月任湖南武陵酒有限公司党支部书记，2022 年至今任湖南武陵酒有限公司党总支书记、总经理，现任公司副总经理。

10、刘宝石，男，汉族，1977 年 12 月生，中共党员，大学文化，原籍河北省衡水市桃城区。1997 年 7 月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司参加工作，1998 年 10 月至 1999 年 12 月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司企管处从事企业改制及上市工作，1999 年 12 月至 2002 年 10 月在公司上市办从事上市工作，2002 年 10 月至今在公司证券办从事信息披露、投资者关系管理等证券事务工作。2008 年 7 月至今任公司证券事务代表，2020 年 2 月至今任证券办公室主任。