

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2026-028

安徽金种子酒业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，产生公司第八届董事会。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独立董事候选人 6 名，独立董事候选人 3 名。

公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2026 年 9 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名靳健先生、谢金明先生、曾申平先生、阳红霞女士、杨红文先生、金彪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行表决，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司独立董事候选人吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关文件。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会将继续履行职责。公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年9月11日

附件：董事候选人简历

一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1、靳健先生：1973年11月生，中共党员，研究生学历，管理学学士学位。1993年7月起在阜阳财税职工中专学校任教，1998年11月起在阜阳市财政局先后任财政国库支付中心综合科科长、副主任等职务，期间挂职阜合产业园区财政局副局长、规划建设局副局长、重点工程局（筹）局长；2020年8月任阜阳市经济和信息化发展促进中心主任，2021年12月任阜阳市经济和信息化局党组成员、总经济师；2024年11月任阜阳市发展和改革委员会党组成员、阜阳市纪委监委驻阜阳市发展和改革委员会纪检监察组组长、四级高级监察官，2026年8月任安徽金种子集团有限公司党委书记。

2、谢金明先生：1974年9月生，研究生学历，中共党员。1994年8月参加工作，2018年6月至今历任界首市委常委、常务副市长，太和县委副书记，阜阳投资发展集团有限公司总经理，阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长等职。现任安徽金种子酒业股份有限公司董事长、总经理。

3、曾申平先生：1973年12月生，研究生学历，中共党员。2000年加入华润雪花啤酒（安徽）区域公司。2000年10月至2005年7月历任华润雪花啤酒（安徽）区域公司品牌中心经理、信息中心经理、市场部经理、营销中心市场总经理助理；2005年7月至2008年1月任华润雪花啤酒（安徽）有限公司销售公司市场总监；2008年1月至2021年12月历任华润雪花啤酒（中国）有限公司产品管理部总经理、营销中心副总经理、副总经理、党委副书记（其间：2018.04--2020.04挂职宁夏回族自治区中卫市委常委，市政府党组成员、副市长）；2021年12月至2023年10月，任华润啤酒（控股）有限公司副总裁、党委副书记；2023年10月至今任华润啤酒（控股）有限公司副总裁、党委委员。

4、阳红霞女士：1978年9月生，会计学学士及硕士学位，注册会计师，2004年加入华润集团。于2023年至2025年9月担任华润万家（控股）有限公司首席财务官。自2020年8月至2023年7月期间曾先后分别担任华润万象生活有限公司副总裁、

首席财务官、财务部总经理。此前,曾任职于华润置地有限公司担任区域财务部及行政部多个重要职务。现任华润啤酒(控股)有限公司首席财务官。

5、杨红文先生:1970年1月生,本科学历,1992年7月毕业于安徽大学生物系,正高级工程师,国家白酒评委,先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任,质量副厂长,2001年12月至2019年12月任公司董事,现任公司董事、总工程师。

6、金彪先生:1973年12月生,本科学历,高级管理会计师。1996年9月参加工作,1999年11月至2001年11月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任;2001年11月至2005年5月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理,证券事务代表;2005年5月起任公司董事、董事会秘书,期间兼任社会责任部部长、阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、吕本富先生:1965年10月生,国家创新与发展战略研究会副会长、中国科学院大学经管学院教授、博士生导师,数字经济专家。2000年在中国社会科学院研究生院获博士学位,2006年至2012年任中国科学院大学经管学院副院长,2013年至今任国家创新与发展战略研究会副会长(副理事长)。学术和社会兼职:国务院反垄断委员会专家咨询组成员、工信部经专委委员、中国信息经济学会副会长、信息社会50人论坛成员、中国信息化百人会成员。国内电视节目的财经评论嘉宾,参与央视《对话》和《财经评论》近100期的节目策划和评论。主要研究领域:数字经济和网络空间战略、创新创业管理、管理智慧与谋略。主持国家社科重大项目、重点项目、参与和主持国家自然科学基金重大和面上项目5项;在国内外期刊上发表论文100多篇出版专业图书3部;与知名企业(百度、字节跳动、美团等)有多种合作项目;撰写政策研究报告并获得重要批示。

2、刘志迎先生:中国科学技术大学管理学院教授(二级),博士生导师,省级研究生教学名师,国家社会科学基金重大项目首席专家、中国科学技术大学创新研究中心主任(省级人文社会科学重点研究基地、省区域科技创新综合智库)和EMBA中心主任、国际金融研究院兼职研究员。兼任中国技术经济学会常务理事、中国区域经济学会常务理事、安徽省发展战略研究会会长、安徽省经济学会副会长等。出版《产业链视角的中国自主创新道路》《供给侧改革》《合肥有模式吗》

《技术学原理》等著作和教材30余部，在《R&D Management》《Technovation》《European Journal of Operational Research》《中国软科学》《科学学研究》《经济学动态》《新华文摘（转载）》等国内外期刊发表学术论文400余篇。主持国家社会科学基金重大项目、一般项目和后资助项目、国家自然科学基金面上、教育部人文社会科学基金等项目多项。曾获中国发展研究奖一等奖、Emerald 2019年度杰出学者奖、安徽省科技进步奖和哲学社会科学优秀成果奖多项，全国百优案例10余项。

3、杨婧女士：1983年4月生，民革党员，管理学博士，现任南京审计大学内部审计学院内部审计系主任、副教授、硕士生导师，入选江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师。主要研究方向为内部控制、内部审计、公司治理、风险管理，专注企事业单位的内部审计、公司治理、内部控制与风险管理实务近二十年，曾为应急管理部、国家矿山安全监察局、德州及榆林审计局等政府机构提供专业服务；深度参与中石化、中石油、国家能源、国家电网、华能、大唐、中核、中国移动、交通银行等众多大型央企集团的咨询项目，覆盖能源、化工、金融、通信等关键行业；入选中国国际工程咨询公司等多家大型央企的专家库。近年来，先后在《会计研究》、《审计研究》、《当代财经》等专业核心期刊发表学术论文20余篇，出版专著3部，教材1部，主持国家社科基金1项，参与国家自然科学基金重点、教育部人文社会科学重大公关科研项目、教育部人文社科基金、审计署重点课题等项目。