

江苏今世缘酒业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2017年4月28日以现场方式召开，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会为公司第三届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议由董事周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举周素明先生为公司第三届董事会董事长。简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举吴建峰先生为公司第三届董事会副董事长。简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选聘公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、

审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

董事会各专门委员会成员情况：

1、战略委员会

主任委员：周素明

委员：周素明 吴建峰 倪从春 王卫东 罗时龙（独立董事）

2、提名委员会

主任委员：罗时龙

委员：罗时龙（独立董事） 姜涟（独立董事） 周素明

3、审计委员会

主任委员：付铁

委员：付铁（独立董事） 罗时龙（独立董事） 周亚东

4、薪酬与考核委员会

主任委员：姜涟

委员：姜涟（独立董事） 付铁（独立董事） 张峻崧

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司高级管理人员的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任周素明先生担任公司总经理，聘任吴建峰、倪从春、陆克家、羊栋、王卫东、方志华、胡跃吾担任公司副总经理，聘任王卫东先生担任公司财务总监。简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司董事会秘书。简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司证券事务代表的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任夏东保先生担任公司证券事务代表。简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于江苏今世缘酒业股份有限公司组织架构调整的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意将市场督查部与审计监察部合并，合并后名称为审计监察部。原先两部门职能统一并入新成立后的审计监察部。

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

二〇一七年四月二十九日

董事长、总经理周素明先生简介

基本情况:

周素明, 男, 汉族, 1962年生, 江苏涟水人, 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、党委书记、总经理;

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事长、党委书记、总经理;

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

副董事长、副总经理吴建峰先生简介

基本情况:

吴建峰，男，汉族，1966年生，江苏如皋人，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，生物系发酵工程专业，本科

2003年5月，江南大学发酵工程专业，工程硕士

2014年1月，获江南大学生物工程学院博士学位

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

副总经理倪从春先生简介

基本情况:

倪从春，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，工商管理硕士，高级经济师

教育背景:

1991年07月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业，大专。

2010年07月 毕业于河海大学商学院工商管理专业，研究生。

工作经历:

1991年08月至1998年06月 高沟酒厂 经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理；

1998年07月至2000年12月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理；

2001年01月至2005年07月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监；

2005年08月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经理、涟水今世缘酒业销售有限公司总经理；

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副书记、副总经理、江苏今世缘酒业销售有限公司总经理

副总经理陆克家先生简介

基本情况:

陆克家, 男, 汉族, 1966年生, 江苏海门人, 本科学历, 高级工程师

教育背景:

1989年06月 毕业于山东轻工业学院发酵工程专业, 本科。

工作经历:

1989年07月至1990年09月 江苏高沟酒厂 技术员;

1990年09月至1996年07月 江苏高沟酒厂 高沟酒厂分厂副厂长;

1996年07月至1998年12月 江苏高沟酒厂 副厂长;

1998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01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副总经理

副总经理羊栋先生简介

基本情况:

羊栋, 男, 汉族, 1967年生, 江苏涟水人, EMBA。

教育背景:

1997年05月 毕业于江苏青年干部学院企业管理专业

2002年12月 毕业于北京师范大学经济学院企业管理专业。

2015年12月 毕业于西安理工大学经济管理 EMBA

工作经历:

1989年06月至1996年12月 江苏高沟酒厂劳动人事科 科员、副科长、科长;

1997年01月至2000年07月 江苏今世缘酒业有限公司人力资源部 主管;

2000年08月至2004年10月 江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司 经理、涟水今世缘酒业销售有限公司 副总经理;

2004年11月至2005年10月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理;

2005年11月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理;

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副总经理

副总经理、财务总监王卫东先生简介

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、涟水县慈善总会副会长

副总经理方志华先生简介

基本情况:

方志华, 男, 汉族, 1969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:

1989年07月至1995年09月 江苏高沟酒厂设备能源科技术员;

1995年09月至1996年12月 江苏高沟酒厂机电车间主任;

1996年09月至1997年12月 江苏高沟酒厂设备安全科副科长(主持工作);

1997年12月至1998年12月 江苏今世缘酒业有限公司制造车间主任;

1998年12月至2002年07月 江苏今世缘蒙特葡萄酒公司生产设备科科长;

2002年07月至2004年08月 江苏今世缘酒业有限公司生产设备部主办;

2004年08月至2006年07月 江苏今世缘酒业有限公司生产设备部主管、技改办主任;

2006年07月至2008年07月 江苏今世缘酒业有限公司总经理助理兼生产设备部主管、技改办主任、安全保卫部主管;

2008年07月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司总经理助理兼设备管理部经理、技改办主任、研究院副院长;

2011年01月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼设备管理部经理、技改办主任、研究院副院长;

2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理

副总经理胡跃吾先生简介

基本情况:

胡跃吾，男，汉族，1979年8月出生，淮阴三树人，河海大学工商管理硕士研究生在读。

教育背景:

1999年6月 毕业于南京气象学院

2015年9月 入学河海大学商学院工商管理专业硕士研究生

工作经历:

1999年7月参加工作，2002年11月入党；

1999年07月至2000年11月 江苏今世缘酒业有限公司连云港经营部业务员；

2000年11月至2001年03月 江苏今世缘酒业有限公司连云港经营部副经理；

2001年03月至2001年10月 江苏今世缘酒业有限公司扬州分公司副经理；

2001年10月至2007年10月 江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司副经理；

2007年10月至2009年03月 江苏今世缘酒业有限公司市场部经理；

2009年03月至2010年12月 涟水今世缘酒业销售有限公司副总经理兼江苏今世缘酒业有限公司市场部经理；

2010年12月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼市场部经理；

2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理兼市场部经理

董事会秘书王卫东先生简介

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、涟水县慈善总会副会长

证券事务代表夏东保先生简介

夏东保先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于东南大学金融学专业，本科学历，经济学学士学位，拥有审计师、经济师、质量工程师职称，国际注册内部审计师（CIA）执业资格。夏先生自 2000 年起在本公司审计办、供应部、市场部等部门任职，2004 年起先后担任本公司供应部、质量技术部、企管部、销售办公室、财务部等部门副经理、审计监察部经理职务，现任本公司证券投资部副经理职务。

夏东保先生已于 2015 年 2 月参加上海证券交易所第 60 期董事会秘书资格培训，考核合格，获得《董事会秘书资格证明》。

夏东保先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5 %以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。