

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14：30

会议地点：甘肃皇台酒业股份有限公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长赵海峰

参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师等相关人员

现场会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议材料。
- 二、会议开始，主持人介绍出席现场会议股东及人员情况。
- 三、见证律师介绍现场参会股东参会资格验证情况。
- 四、推选本次股东大会的监票人、计票人。
- 五、介绍本次股东大会审议的各项议题。
- 六、参会股东对相关议题进行表决，统计现场投票结果。
- 七、监事代表宣布各项议题的表决结果。
- 八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- 九、与会人员签署会议记录等相关文件，会议结束。

议案 1:

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第八届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定提名赵海峰先生、杨建明先生、代继陈先生、杨利兵先生、陈雅君女士、章海东先生为第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第九届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格,现任董事会独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

本项议案于 2023 年 10 月 25 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2:

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第八届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定提名贾明琪先生、杨强先生、高玉洁女士为第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第九届董事会独立董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格,现任董事会独立董事对此发表了同意的独立意见。三名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中贾明琪先生为会计专业人士。公司第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

本项议案于 2023 年 10 月 25 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案 3:

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

公司第八届监事会任期届满,经各方股东提名杜利先生、叶玉瑾先生为非职工监事候选人,提交股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会,公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

上述人员当选后,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。

本项议案于 2023 年 10 月 25 日经公司第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事个人简历：

赵海峰，男，1982年出生，博士研究生。2007年至2017年曾在兰州市政府部门工作。现任甘肃盛达集团有限公司董事长。2019年4月29日起任公司第七届、第八届董事会董事、董事长。

杨建明，男，1969年出生，本科学历，中共党员。历任嘉实基金管理有限公司及嘉实资本有限公司副总经理，城市嘉实有限公司总裁，摩根投资并购中心总经理，嘉实资本有限公司董事总经理，光大金控财金资本有限公司及中光汇能科技有限公司董事长、CEO，北京盛达实业集团有限公司总裁。

代继陈，男，1975年出生，工商管理硕士，中共党员。兰州大学管理学院研究生行业导师。曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，盛达金属资源股份有限公司(SZ000603)副总经理兼董事会秘书，甘肃华建新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、总经理。

杨利兵，男，1980年出生，本科学历，中共党员。2005年至2019年在甘肃盛达集团有限公司及所属分公司工作，政协武威市第五届委员会委员，武威市工商业联合会（民间商会）第五届执行委员会执行委员，武威市凉州区工商业联合会（民间商会）副主席，2019年7月-2021年12月任公司总经理，现任公司董事、副总经理。

陈雅君，女，1974年出生，高级审计师，税务师，中共党员。1992年至2007年在甘肃黄羊糖厂等企业从事财务工作，2007年至

2012年在凉州区公安局工作，2013年至今在凉州区审计局工作（事业编制）。2019年4月起任公司第七届、第八届董事会董事。

章海东，男，1985年出生，本科学历，中共党员。曾就职于武威市凉州区古城镇财政所，凉州区武南镇财政所。2020年5月至今在凉州区财政局国有资产运行服务中心工作。

独立董事个人简历：

贾明琪，男，1965年出生，硕士研究生，中共党员。现任兰州大学管理学院会计学系财务管理、会计学专业教授，会计学专业学术型硕士研究生导师，会计学专业硕士(MPAcc)研究生导师、工商管理(MBA/EMBA)硕士研究生导师，英国特许公认注册会计师(ACCA)导师。教育部学位办研究生学位论文评审专家。持有证券从业资格证书及上交所（科创板）、深交所、北交所独立董事资格证书。曾任华龙证券北京公司（投资银行总部）副总执行董事，敦煌旅游股份公司董事、副总经理；亚太实业董事、总经理；莫高实业、华瑞农业独立董事；中国财务管理学会理事、甘肃金融学会理事、甘肃省民营经济研究会副会长等职。

杨强，男，1960年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。1982年9月至1994年9月，任北京市第二食品公司设备技术部副主任；1994年10月至1999年9月，任中国食品工业协会质量管理部

主任；2000 年至今，任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长；2019 年至今任中国食品工业协会副秘书长；2017 年 5 月至今任 ST 通葡独立董事。

高玉洁，女，1981 年出生，本科学历，法学学士，国家执业律师，民盟盟员。现任北京德恒律师事务所证券专委委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员，曾任海默科技、盛达资源独立董事。

附件：监事个人简历：

杜利，男，1962年出生，硕士研究生，中共党员。曾任甘肃中立（经贸）集团副董事长、总经理，甘肃皇台酒业股份有限公司副董事长。现任甘肃西部资产管理有限公司董事长，益阳弘基矿业有限责任公司总经理，盛达集团有限公司监事会副主席。

叶玉瑾，男，1971年出生，大专学历，中共党员。1993年9月至1995年7月在中共甘肃省委党校学习企业管理专业。1994年11月起在公司工作至今，先后在公司酿造车间、基建预算处、物业后勤管理处、企业管理部、仓储物流等部门工作。现任第八届监事会职工代表监事。