

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2017 年 12 月 29 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于 2018 年 1 月 10 日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。

4、会议的主持人和列席人员：孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定由周洪江先生出任本公司第七届董事会董事长，并同时解除周洪江先生副董事长兼总经理职务。

## 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任孙健先生为公司总经理，并同时解除孙健先生公司副总经理职务。

## 3、审议通过了《关于冷斌先生辞去副总经理职务的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，同意冷斌先生因工作变动而辞去本公司副总经理职务；冷斌先生辞去副总经理职务后，将继续担任本公司董事。

## 4、审议通过了《关于聘任彭斌先生为副总经理的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任彭斌先生为公司副总经理。

## 5、审议通过了《关于聘任姜建勋先生为财务总监的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任姜建勋先生为公司财务总监。

周洪江先生、孙健先生、彭斌先生和姜建勋先生简历情况，请参见本公司同日披露的《董事长及高级管理人员变更公告》。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月十一日