

甘肃皇台酒业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2020年11月11日15:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2020年11月10日以电子邮件等网络方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人，本次会议由董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任王克西先生为公司财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王克西先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

本议案无需经过股东大会审议。

个人简历：王克西，男，1965年出生，大学本科，注册会计师、注册评估师、高级会计师、高级审计师、ACCA。曾任甘肃敬东机器厂财务科长；甘肃财政厅五联会计事务所合伙人；北京惠丰集团财务总监、副总裁；2008年12月-2011年11月担任盛达金属资源股份有限公司财务总监；2012年1月-2013年6月担任甘肃静宁恒达集团总经理；2013年7月-2016年7月担任甘肃金运集团财务总监；2007年2月-2008年11月担任甘肃盛达集团有限公司总审计师；2017年8月-2020年10月担任甘肃盛达集团有限公司审计部总经理。王克西不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格；与公司持股 5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。

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。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十一日