

安徽古井贡酒股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年6月26日下午三点三十分在古井贡酒年份原浆主题酒店第三会议室召开。应出席董事9名，现场出席9名。会议由董事梁金辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举梁金辉先生为公司第十一届董事会董事长的议案》

经过讨论，与会董事一致同意选举梁金辉先生为公司第十一届董事会董事长。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至本届董事会期满之日止。

选举梁金辉先生、李静女士、张彬先生、罗彪先生、李培辉先生

为董事会战略与 ESG 委员会委员，其中梁金辉先生为主任委员（召集人）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举梁金辉先生、李静女士、张彬先生、罗彪先生、周庆伍先生为董事会提名委员会委员，其中张彬先生为主任委员（召集人）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举李静女士、张彬先生、罗彪先生、周庆伍先生、闫立军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中罗彪先生为主任委员（召集人）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举李静女士、张彬先生、罗彪先生、李培辉先生、陈森林先生为董事会审计委员会委员，其中李静女士为主任委员（召集人）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长梁金辉先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周庆伍先生为公司总经理。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长梁金辉先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任朱家峰先生为公司董事会秘书。

朱家峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

朱家峰先生的联系方式如下：

电话：0558-5712231

传真：0558-5710099

电子邮箱：gjzqb@gujing.com.cn

通讯地址：安徽省亳州市古井镇

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理周庆伍先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任闫立军先生为公司常务副总经理，张立宏先生、许鹏先生、康磊先生、高家坤先生、李安军先生、朱向红先生、朱家峰先生为公司副总经理，朱家峰先生为公司总会计师。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1 公司第十一届董事会第一次会议决议；
2. 公司董事会与提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十七日

附件：人员简历

1.梁金辉，男，1966年生，中共党员，工商管理硕士，第十三届、十四届全国人大代表，中国酿酒大师，高级政工师。现任公司党委书记、董事长，古井集团党委书记、董事长。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事，公司第七、八、九、十届董事会董事长。

梁金辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长；与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

2.李培辉，男，1973年生，中共党员，研究生学历，正高级会计师、注册会计师（非执业）、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团党委副书记、总裁。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团有限责任公司董事长，古井集团常务副总裁、财务总监，公司第七、八、九、十届董事会董事。

李培辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限责任公司党委副书记、总裁；与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

3.周庆伍，男，1974年生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，中国首席白酒品酒师。现任公司党委副书记、董事、总经理，古井集团党委副书记。历任公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六、七、八、九、十届董事会董事。

周庆伍先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

4. 闫立军，男，1973年生，中共党员，研究生学历，高级品酒师。现任公司党委副书记、董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理，古井集团党委委员。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理，公司第七、八、九、十届董事会董事。

闫立军先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

5. 许鹏，男，1970年生，中共党员，本科学历。现任公司党委委员、董事、副总经理，古井集团党委委员。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理，黄鹤楼酒业党委书记、董事长，公司第七届监事会监事长、第七、八、九届董事会董事。

许鹏先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

6.李静，女，1968年生，硕士学历，高级会计师。现任公司独立董事，金信诺（300252）、舜禹股份（301519）独立董事。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结算中心主任。

李静女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

7.张彬，男，1983年生，博士研究生，中共党员，教授级高级工程师（正高）。现任西门子中国研究院全球核心技术高级专家研究员，西门子中国2024年度顶级发明家获得者，西门子第二党支部书记，国家科技部专家库入库专家，中德智能制造科技创新合作联盟技术专家，中国发展研究基金会企业导师。

张彬先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

8.罗彪，男，1978年生，博士研究生学历。历任安徽省政府研究室办公室主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员；中国科学技术大学管理学院 MBA 中心副主任、MPM 中心主任、EMBA 中心主任，副教授；现任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师、MBA、MPA 管理中心主任；皖仪科技（688600）独立董事。

罗彪先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

9.陈森林，男，1974年生，中共党员，大专学历。现任公司职工董事、采购中心总监，历任公司行政服务中心后勤部经理、总监助理、副总监、总监。

陈森林先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

10.张立宏，男，1968年生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司党委副书记、副总经理，古井集团党委专职副书记。历任亳州古井销售有限公司工作人员、经营部秘书、市场发展部秘书、副总经理、综合办公室主任、综合服务中心总监，公司人力资源中心总监、行政服务中心总监、总经理助理。

张立宏生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

11.康磊，男，1978年生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司党委委员、副总经理、企业管理中心总监，古井集团党委委员。历任亳州古井销售有限公司财务管理中心副总监，公司行政服务中心总监、总经理助理，古井集团

总裁办副主任。

康磊先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

12.高家坤，男，1970年生，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。历任公司生产管理部经理，生产管理中心副总监，亳州派瑞特包装制品有限责任公司董事长、总经理，公司成品灌装中心总监、酿造管理中心总监、总经理助理。

高家坤先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

13.李安军，男，1970年生，中共党员，正高级工程师，研究生学历。现任公司党委委员、副总经理、总工程师。历任公司技术质量中心副总监、总监。

李安军先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

14.朱向红，男，1974年生，中共党员，本科学历，高级评酒师。现任公司党委委员、副总经理，黄鹤楼酒业党委书记、董事长、总经理。历任亳州古井销售有限公司产品部经理、合肥办事处经理、皖北大区总经理、安徽运营中心总经理、销售公司常务副总经理，公司总经理助理。

朱向红先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

15.朱家峰，男，1977年生，中共党员，大专学历，高级会计师。现任公司党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书、财务管理中心总监。历任公司财务管理中心经理、副总监、总经理助理、副总会计师。

朱家峰先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。