证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-062

青海互助青稞酒股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	不适用	不适用	不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	青青稞酒	股票代码	002646
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵洁	尹启娟	
办公地址	互助县威远镇西大街6号	互助县威远镇西大街6号	
电话	0972-8322971	0972-8322971	
电子信箱	zhaojie@qkjcom.cn	yinqijuan@qkjcom.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	353,945,258.07	541,623,502.79	-34.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,066,410.67	22,449,427.31	-256.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,123,366.11	12,604,494.91	-426.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-143,531,409.70	-99,180,107.72	-44.72%
基本每股收益(元/股)	-0.0779	0.0499	-256.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.0779	0.0499	-256.11%
加权平均净资产收益率	-1.49%	0.94%	-2.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,622,491,268.87	2,807,039,883.12	-6.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,323,418,971.17	2,372,242,814.32	-2.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	61.41%	276,329,340	0	质押	187,500,000
湖北正涵投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	13,500,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,741,560	0		
洪文电	境内自然人	0.69%	3,100,000	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0		
黄新瑶	境内自然人	0.63%	2,820,398	0		
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,816,528	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.61%	2,734,200	0		
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	0.51%	2,277,403	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东无参与融资融券业务情况。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年，是推进公司“提升管理力、增强竞争力”三年计划的“管理突破年”。公司经营层全面贯彻“营重于销、市场聚焦、强化激励、深化管理”年度经营方针，以“思想突破、激励突破、营销突破、绩效突破、质量突破、文化突破”六大突破为抓手，以青稞产业振兴为契机，提升企业内部实力，抓住市场外部机遇，全面开展2020年上半年各项工作。

2020年上半年，公司实现营业收入35,394.53万元，较上年同期下降34.65%，利润总额-3,908.84万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3,506.64万元，实现税金9,610.99万元。

（1）青稞酒品类方面

①品牌传播

深化体育营销，公司继续加强与环青海湖国际公路自行车赛的深度合作，举行了“环湖赛嘉年华”活动，让“体育+”成为天佑德品牌纵深发展新引擎、新动力。

②产品开发

报告期内，公司产品管理的总方针是全面推进公司产品瘦身计划，精简产品线，聚焦产品力，梳理退市116个产品。产品开发方面，秉承2019年产品决策委员会关于“储备一批、开发一批、推广一批、退市一批”的原则，结合当前行业发展趋势和自身市场需求，开发了高档光瓶酒互助白青稞、42度五星天佑德，并对核心产品出口型天佑德升级系列、四星天佑德从包装设计、酒体风格、防伪溯源等各方面进行了升级。

③市场拓展

在“营重于销、市场聚焦、强化激励、深化管理”的年度经营方针指引下，进一步将资源聚焦在青甘两省市场，并制定了青甘一体化发展战略规划；一方面，将青甘两省的业务单元细分为六大片区，强化了大区软硬件配置和决策，提高一线作战单元的综合能力和响应速度。另一方面，逐步统一了青甘地区的核心产品、组织建设及营销模式等，构建青甘一体化联动效应。

坚持以青稞酒主营业务不动摇，以“资源聚焦战略”为核心，以“青甘一体化”营销战略推进为主线，以青海省委省政府“青稞振兴计划”实施为契机，不断夯实青海根据地市场消费基础及销量提升路径，着力推进甘肃及西北区域市场发展；同时推进经营管理能力和酒体品质提升。

从产品、品牌方面着力构建天佑德青稞酒深度发展脉络体系。第一，持续推进产品“聚焦化、精准化”，按照公司“五大品牌”不同战略定位，对现有产品结构进行了全面梳理，逐步对116个滞销、战术、纪念类品项进行退市，突出和强化天佑德品牌的核心地位，同时在青海市场对八大作坊等战略支撑品牌进行梳理和赋能。此外，升级开发出口型系列和红四星，以迎合各品牌目标消费人群的多元化、多层次饮酒需求，以此提升品牌好感度和产品竞争力。第三，持续推动品牌传播“互联网数字化”，充分利用直播平台打造“透明工厂”，全面透明展现公司从原粮种植、收储、酿造、灌装、物流等全环节，让消费者放心消费。同时，逐步减少传统媒体的硬广投放，加大优质内容产出和传播，不断提高青稞、青稞酒和天佑德青稞酒的知晓度和认可度。

④技术研发工作

报告期内，公司以提升青稞酒品质为目标，在酿造工艺优化、酒体质量提升、酿造微生物基础研究、标准创新等方面取得了一定突破。由公司牵头制定的中国酒业协会团体标准《青稞香型白酒》（标准号：T/CBJ2106-2020）已于2020年2月16日正式实施，为青稞酒走向全国、走向国际，树立“中国白酒第十三大香型”奠定了坚实的基础；2020年3月，青海省卫健委对公司主导起草的《青稞酒》食品安全地方强制标准批准立项并实施。2020年4月，政府牵头公司协助正式成立了互助县青稞酒业协会，协会的成立将进一步促进青海省青稞酒产业健康有序发展；2020年5月，公司通过青海省科技型企业复审，获得91.7分的优秀成绩。2020年6月，在中国国际酒业博览会（线上），天佑德“零号酒样”获得2020年“青酌奖”。2020年7月，与江南大学合作完成的“白酒挥发性风味数据库的构建及青稞酒风味特征研究与应用”项目获得2019年度中国酒业协会科学技术进步奖二等奖。2020年7月9日，青海省批准公司成立“企业科技协会”，并授牌。

报告期内，持续推进青稞酒品质提升工作。一是持续推进酒体盘勾工艺和酒体升级改造工作，使酒体更绵柔、协调，酒体更稳定；二是优化青稞酒发酵周期，进一步提高优质品率；三是持续开展大曲品质提升研究，使大曲糖化力和液化力趋于稳定，青稞原酒的品质也更加稳定。

报告期内，公司继续开展酿造机械化、智能化研究工作。一是采用自动摊凉加曲设备，实现酒醅入窖温度的精准控制和辅料添加的均匀准确，在操作中更能满足“稳、准、细、净”的工艺要求，酒质酒率更加稳定；二是采用窖池物联网在线温度检测系统，实现了窖池酒醅发酵过程中的温度在线监控，为优化工艺参数和跟踪窖池酒醅发酵过程提供了理论数据支撑；三是曲房温湿度物联网控制系统应用，实现了制曲过程温湿度变化的可追溯，达到了稳定和提高大曲质量的目的。

（2）葡萄酒品类方面

继续坚持以“稳步发展·变革图新”为总体发展基调，借助各方力量，推动马克斯威的转型和变革，全力以赴地推动品牌建设和市场建设。坚持以酒庄酒为中心，同时开发高性价比产品，迎合中国消费者的口感；以纳帕酒庄酒为核心，坚持品牌化路线，逐步将马克斯威打造成为中国市场纳帕葡萄酒的代表；确定马克斯威品牌口号：“朋友相聚碰杯，开瓶马克斯威”。

通过活动引导建设自己的流量池；通过情感共鸣积累有效消费者，进行社群裂变。通过新媒体造势传播，形成与消费者的心智共振。对渠道也进行了变革，由原来的以“店”为终端逐渐向现在的以“人”为终端转变推进。

以新思维与新方法开辟全新渠道，包括第三方的线上与线下平台，力求在费用投入不高的情况下，实现开发更多的渠道；变革天佑德+模式为马克斯威+模式，采用新老经销商联合模式，在稳固原有经销商基础上，开发背后有团购资源的核心终端店为特约经销商，形成县市级市场1+N的经销体系；增加异业+模式，上半年已经执行的有与连锁鲜花店、连锁蛋糕店、连锁水果店、名车俱乐部、樊登读书会、旗袍协会、早教中心等的异业合作；增加消费者+模式，上半年已经执行的有MAX葡萄酒俱乐部会员制营销、马克斯威酒庄密使推广营销、无底薪业务员社群裂变营销；逐步搭建线上分销平台，现有马克斯威有赞商城、中酒分销网店、直播带货等。

（3）中酒网业务、新零售业务、消费者数字化运营方面

中酒网业务方面：

2020年上半年，中酒网通过与茅台酱酒公司的深度合作，在主流电商平台开设了茅台、赖茅品牌专卖店，抓住了酱香酒风口，提前做好了“1+N”（1个实场旗舰店+N个名品专卖店）的店铺布局。积极推动与其他香型头部知名酒企的合作，带动未来整体销售业绩提升。建立天佑德厂区直播间、完善自主直播体系，尝试外部中腰部主播带货、探厂活动，进一步提升天佑德的品牌曝光度。为避免线上线下产品冲突，逐步区分产品，引入天佑德年份酒概念，取得了良好成效。

新零售业务方面：

报告期内，通过加强新零售模式的深入探索，尝试新的模式运营，通过百万粉丝公众号进行引流、异业联盟合作探索、线上平台进行分单等模式，加强公司与连锁门店之间的深度合作，创造良好的新零售模式生态圈，促进和提升公司及连锁门店的效益。同时，在青甘大环线旅游区多点布局旅游体验店，把品牌建设与销售工作有效融合。

消费者数字化运营方面：

以数字化运营为手段，从追求渠道、终端的销售动作向消费者深度运营转变。建立消费者思维，通过强化数字化经营意识，培养各个岗位员工对数字化的敏感与应变能力。优化升级工业游，对不同消费者进行分模块垂直化管理。提高媒介广告效能，对传统媒体投放深度细化管理。新媒体丰富内容策划以及传播途径，有效推进公司口碑提升。对云码、专卖店已获取客户数据进行详细分析，逐步补全消费者画像，做到了解客户、服务客户的目的。

（4）企业文化建设

编撰《文化营销手册》、修订《文化理念读本》，并通过内训师宣讲等形式落实各部门的文化宣贯工作。编纂、发布天佑德人（管理优化报）前三期，通过宣贯公司大型活动、管理变革、正能量事件、管培生成长经历等，营造正确、到位、简单、快乐的企业精神。

（5）人力资源管理方面

对营销中心组织架构进行了优化，以青甘一体化战略为目标，设置消费者数字化运营部、市场部、销售部、营销中心办公室、北京公司及各事业部，并结合“大前台、中中台、小后台”原则对销售大区、事业部的岗位编制进行了梳理。

在年度、月度绩效考核基础上进行薪酬调整，一方面，按照员工在超标准或超额完成工作的情况下，设立季度奖金、年度奖金、单项奖金；另一方面，年终奖金以奖金包形式进行集中分配，包含年终奖、年终利润分成、单项奖金等。

开设《量见·云大学》线上课程，丰富了培训形式；完成第一轮省外经销商培训，加强了经销商对公司文化、产品的了解。

（6）信息系统建设方面

对已上线的ERP系统、WMS系统、OA系统、费控系统、E-HR、MIS系统、品酒及检测系统进行持续优化、功能逻辑的完善，实现各个业务系统间的主数据同步。

梳理并设计公司数字化营销SCRM系统架构蓝图方案和业务中台实现方案，包括积分中心、会员中心、活动中心的统一管理和各个平台间的数据共享包括前端APP、旅游特通小程序、团购定制等各个业务之间的积分、会员、活动数据共享，并已完成整体开发进度的50%；

推进公司的产品溯源平台建设，产品溯源系统正式上线运行，完善产品溯源从成品酒、半成品酒、酒体、原酒酿造、大曲、原粮的完整业务链条追溯；完善产品防窜货管理，实现质量可追溯，为营销赋能。

实现门店业务数据、渠道订单数据、ERP原粮原酒数据、消费者扫码动销数据的集成，对会员信息、粉丝信息、原酒动态信息、原粮存储信息、消费者扫码动销信息进行数据建模，并完成数据中台的搭建和数据清洗，数据大屏的展示内容开发。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第14号-收入》的通知（财会【2017】22号），根据上述文件要求，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-060

青海互助青稞酒股份有限公司第四届董事会第六次会议（定期）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第六次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2020年8月7日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中，以通讯方式出席会议3人，董事高剑虹先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2020年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2020年8月18日

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-061

青海互助青稞酒股份有限公司第四届监事会第五次会议（定期）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日上午10:00以现场会议的方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第五次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2020年8月7日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，亲自出席会议监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2020年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

2020年8月18日

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-063

青海互助青稞酒股份有限公司关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告

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

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日收到公司独立董事方文彬先生的书面辞职报告。方文彬先生因任期即将届满，申请辞去公司第四届董事会独立董事的职务，同时不再担任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。公司董事会对方文彬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

由于方文彬先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，方文彬先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，方文彬先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。

为保证董事会的正常运行，公司于2020年8月18日召开的第四届董事会第六次会议（定期）审议通过了《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》，提名邢铭强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2020年第三次临时股东大会选举。独立董事候选人邢铭强先生简历详见附件。

邢铭强先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

一、独立董事独立意见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对关于提名公司第四届董事会独立董事候选人发表独立意见如下：

经核查，未发现独立董事候选人邢铭强先生有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，独立董事候选人邢铭强先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，我们认为本次提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

我们同意补选邢铭强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该独立董事候选人提交公司2020年第三次临时股东大会选举。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议（定期）决议；

2、独立董事关于补选独立董事的独立意见；

3、独立董事候选人邢铭强先生承诺参加最近一次独立董事培训的书面承诺书。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2020年8月18日

附件：独立董事候选人邢铭强先生简历

邢铭强先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年7月，毕业于中央财经大学会计学专业，博士研究生，兰州财经大学会计学副教授。曾任国家开发银行甘肃省分行客户经理、上海道彝商务咨询有限公司监事、甘肃省第十二届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家、兰州财经大学讲师；兼任甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家、中央财经大学校友总会常务理事。

邢铭强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。

邢铭强先生目前暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已签署书面承诺。

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-064

青海互助青稞酒股份有限公司独立董事候选人声明

声明人邢铭强，作为青海互助青稞酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是 √ 否

如否，请详细说明：

本人尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：_____

二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：邢铭强

2020年8月18日

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-065

青海互助青稞酒股份有限公司独立董事提名人声明

提名人青海互助青稞酒股份有限公司董事会现就提名邢铭强为青海互助青稞酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任青海互助青稞酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是 √ 否

如否，请详细说明：

尚铭强先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者