（上接B075版）

品的具体情况。

三、对公司的影响

1. 公司利用闲置自有资金投资低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，促进公司资产的保值增值，以较低的风险取得较好的投资回报，为公司及全体股东谋求更多的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对利用闲置自有资金投资理财产品发表了明确同意的独立意见，详见公司于2021年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

五、累计委托理财情况

截至本公告日，公司不存在委托理财的情况。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2021年3月20日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

证券代码:603919	证券简称:金徽酒	公告编号:临2021-008

金徽酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2021年5月10日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司于2021年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，并提请2020年年度股东大会审议。

公司第四届董事会由11名成员组成，其中董事7名、独立董事4名（至少包括一名具有会计高级职称或注册会计师资格的会计专业人士）。公司控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）提名周志刚先生、黄震先生、石琨先生、吴毅飞先生、邹超先生，股东甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）提名张世新先生，股东中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业”）提名陈颖先生为公司第四届董事会董事候选人；豫园股份提名王清刚先生、谢明先生、李海歌女士为公司第四届董事会独立董事候选人，亚特集团提名甘培忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

经公司第三届董事会提名委员会审核，豫园股份、亚特集团及中信兴业的提名事项及被提名人的任职资格和任职条件符合要求。公司第三届董事会提名委员会全体委员一致同意周志刚先生、黄震先生、石琨先生、吴毅飞先生、邹超先生、张世新先生、陈颖先生为公司第四届董事会董事候选人，甘培忠先生、王清刚先生、谢明先生、李海歌女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会任期三年，董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满为止，第四届董事会董事候选人经股东大会审议、选举、表决通过后任职。

董事依据其在公司所任职岗位领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；独立董事津贴标准为10万元/年，由公司逐月平均发放，所得税由公司统一代扣代缴。

在第四届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

	金徽酒股份有限公司董事会
	2021年3月20日

附件：金徽酒股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

金徽酒股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

1. 周志刚先生简历：周志刚，男，1974年11月出生，本科。曾任天水市洛坝铅锌矿会计主管、甘肃徽县锌业有限公司总经理、甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理、甘肃亚特投资有限公司总经理，甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理；现任公司董事长兼总经理。2009年被评为甘肃省第七届“优秀青年企业家”，2010年被评为“甘肃省劳动模范”，当选为甘肃省第十二届、十三届人民代表大会代表、甘肃省工商联第十二届企业家副主席。

2. 黄震先生简历：黄震，男，1971年11月出生，硕士。曾任上海家化联合股份有限公司事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司副总经理兼佰草集事业部总经理，豫园股份董事、副总裁；现任豫园股份董事长兼总裁。黄震先生曾获荣誉有2006-2008连续三年“中国化妆品行业十大人物”，2012年“上海十大品牌领军人物”，2018年“中国改革开放40周年珠宝行业突出贡献人物”，2019年“上海商业优秀创业企业家”。

3. 石琨先生简历：石琨，男，1980年3月出生，硕士。曾任职于上海文汇报，复星品牌市场部副总经理，复星地产控股总裁办公室总经理、海外资产管理部总经理、总裁助理，豫园股份副总裁、联席总裁；现任豫园股份联席董事长、青岛啤酒股份有限公司董事。石琨先生积极推动中华老字号和传统文化的当代演绎，担任上海市青年联合会十二届委员会委员，上海国际时尚联合会副会长。

4. 吴毅飞先生简历：吴毅飞，男，1979年5月出生，硕士。曾任复星创投投资总监，复星集团总裁助理兼商业流通产业发展集团总裁，豫园股份总裁助理、战略投资中心总经理；现任复星集团总裁助理、副CFO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。

5. 邹超先生简历：邹超，男，1982年5月出生，硕士。曾任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理、审计员，世茂集团（HK0813）财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理，复星地产财务董事总经理、资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监，复地集团总裁助理、CFO；现任豫园股份副总裁兼CFO。

6. 张世新先生简历：张世新，男，1962年6月出生，工学博士，正高级工程师。甘肃省政府参事室特约研究员，中国矿业联合会理事、甘肃省地质学会理事、中国地质大学（武汉）客座教授。曾任甘肃有色金属地质研究所遥感室主任，甘肃省有色金属地质勘查局地质队副队长、矿业开发处处长兼甘肃省矿业联合会秘书长，甘肃勘探者地质矿产有限公司董事长，甘肃金徽矿业有限责任公司董事长，金徽矿业研究院院长。现任甘肃亚特投资集团有限公司党委书记兼总裁、金徽矿业股份有限公司董事。

7. 陈颖先生简历：陈颖，男，1980年10月出生，硕士，现任中信兴业投资集团有限公司投资部总经理助理、资生堂中信化妆品有限公司董事。

8. 甘培忠先生简历：甘培忠，男，1956年5月出生，博士研究生。现任兰州大学法学院院长，兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事、北京北辰实业股份有限公司独立董事。

9. 王清刚先生简历：王清刚先生，1970年10月出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。现任中南财经政法大学教授，兼任财政部企业会计准则咨询专家、中国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事、武汉三特索道集团股份有限公司独立董事、武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事、武汉敏芯半导体股份有限公司独立董事、武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今担任公司独立董事。

10. 谢明先生简历：谢明，男，1955年10月出生，硕士，高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。曾任泸州老窖集团有限责任公司董事局主席、泸州老窖股份有限公司董事长、华西证券有限责任公司党委书记、四川发展纯粮原酒股权投资基金董事长。现任中国酒业协会固态白酒原酒委员会理事长、四川发展纯粮原酒股权投资基金名誉董事长、北京建设（控股）有限公司独立董事。

11. 李海歌女士简历：李海歌，女，1955年7月出生，本科。曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学会秘书长、豫园股份独立董事。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，上海兰生股份有限公司独立董事。

证券代码:603919	证券简称:金徽酒	公告编号:临2021-009

金徽酒股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2021年5月10日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司监事会议事规则》等制度的规定，公司于2021年3月19日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，并提请2020年年度股东大会审议。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）提名王瑾女士、姚宇先生为第四届监事会监事候选人。第四届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生后直接进入监事会。

公司第四届监事会任期三年，监事任期自2020年度股东大会审议通过之日起计算，至第四届监事会任期届满为止，第四届监事会监事候选人经股东大会审议、选举、表决通过后任职。监事未在公司担任除监事以外其他职务的，不领取公司监事薪酬；职工代表监事依据其在公司所任职岗位领取岗位薪酬，不再单独领取监事薪酬。在第四届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会
2021年3月20日

附件：金徽酒股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

附件：

金徽酒股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

1. 王瑾女士简历：王瑾，女，1976年10月出生，硕士。曾任复星地产控股法务部高级法务总监、法务部总经理，复星集团法律事务部联席总经理，复星地产总裁助理兼法律事务部总经理；现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁。

2. 姚宇先生简历：姚宇，男，1980年11月出生，硕士。曾任北京清科投资管理有限公司投资经理；现任上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理、青岛啤酒股份有限公司监事。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2021-010

金徽酒股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月20日14点00分至16点00分

召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月20日至2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案	√
2	关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案	√
3	关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2020年度述职报告》的议案	√
4	关于审议金徽酒股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于审议《金徽酒股份有限公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案	√
6	关于审议金徽酒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案	√
7	关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案	应选董事（7）人
8.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	√
8.02	关于提名黄震先生为董事候选人的议题	√
8.03	关于提名石琨先生为董事候选人的议题	√
8.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	√
8.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	√
8.06	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	√
8.07	关于提名陈颖先生为董事候选人的议题	√
9.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	应选独立董事（4）人
9.01	关于提名甘培忠先生为独立董事候选人的议题	√
9.02	关于提名王清刚先生为独立董事候选人的议题	√
9.03	关于提名谢明先生为独立董事候选人的议题	√
9.04	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	√
10.00	关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案	应选监事（2）人
10.01	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	√
10.02	关于提名姚宇先生为监事候选人的议题	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2021年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:临2021-002）、《金徽酒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号:临2021-003）。

本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603919	金徽酒	2021/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年4月19日09:30-11:30、14:00-16:30

2、登记方式：

（1）自然人股东:持本人身份证、上海股票账户卡；

（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人:委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

3、联系方式：

（1）地址:甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部

（2）邮编:742308

（3）联系电话:0939-7551826

（4）传真:0939-7551885

（5）邮箱:jhj@jinhuijiu.com

（6）联系人:任岁强、张培

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2021年3月20日

附件1:金徽酒股份有限公司2020年年度股东大会回执

附件2:授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

附件1:

金徽酒股份有限公司2020年年度股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	□亲自参加 □委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名（法人股东盖章）			

说明:1、回执请用正楷填写；

2、此回执须于2021年4月19日（星期一）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

附件2:

授权委托书

金徽酒股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案			
2	关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案			
3	关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2020年度述职报告》的议案			
4	关于审议金徽酒股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案			
5	关于审议《金徽酒股份有限公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案			
6	关于审议金徽酒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案			
7	关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案	
8.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	
8.02	关于提名黄震先生为董事候选人的议题	
8.03	关于提名石琨先生为董事候选人的议题	
8.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	
8.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	
8.06	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	
8.07	关于提名陈颖先生为董事候选人的议题	
9.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	
9.01	关于提名甘培忠先生为独立董事候选人的议题	
9.02	关于提名王清刚先生为独立董事候选人的议题	
9.03	关于提名谢明先生为独立董事候选人的议题	
9.04	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	
10.00	关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案	
10.01	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	
10.02	关于提名姚宇先生为监事候选人的议题	

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中对非累积投票议案的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对累计投票议案填写相应票数，委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结果后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××