

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2015-023

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2015年3月25日(星期三)以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2015年3月16日以书面和电子邮件方式向全体董事送达会议,会议参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议通过提名公司第六届董事会董事候选人的议案  
根据公司提名委员会2015年第一次会议决议,公司董事同意提名赵欣先生、苏斌先生、高智明先生、同宗侯先生、赵春明先生、杜军先生、崔明宏先生、安涛先生为公司第六届董事会董事候选人。

公司第五届董事会已按照《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对董事任职资格的有关规定,对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司聘任独立董事对董事候选人任职资格,提名人程序发表了肯定的意见。

该议案以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过,该议案需提交公司股东大会审议。

第六届董事会任期为自股东大会审议通过后三年。

二、审议通过关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

根据公司提名委员会2015年第一次会议决议,公司董事同意提名李恒勋先生、罗美富先生、关志强先生、秦明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会已按照《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定,对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司聘任独立董事对董事候选人任职资格,提名人程序发表了肯定的意见。

该议案以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过,该议案需提交公司股东大会审议。

第六届董事会任期为自股东大会审议通过后三年。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简介

1. 赵欣,男,汉族,1971年5月出生,大学学历,中共党员。1990年参加工作,历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世嘉科技副经理,中集团第一副经理有限公司副经理,中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理,现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

2. 高智明,男,汉族,1963年4月出生,研究生学历,中共党员。高级农艺师,1981年参加工作,历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员(翻译)、生产部经理,总经理助理、副经理,新疆生产建设兵团第二师党委常委、副师长、政委。现任中和资源新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理;中和资源新疆三宝乐农业科技有限公司董事长。

3. 苏斌,男,汉族,1966年8月出生,大学学历,中共党员。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长;石河子人肉食品有限公司董事长、总经理;新疆神农生物制品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司董事长。

4. 同宗侯,男,汉族,1967年5月出生,大学学历,中共党员。1976年参加工作,历任北京国安实业发展总公司文化艺术部副经理兼“两城”建设工程指挥部总指挥助理,办公室副主任、公关部副经理,中信国安总公司经济计划部副经理,经理;北京国安国际足球实业集团总经理;中信国安集团公司经济计划部办公室主任兼第一城国际会议展览有限公司董事长等职务。现任中信国安集团公司总经理助理、战略发展委员会委员,兼中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长、管委会副主任,股东会执行委员会主任。

5. 赵春明,男,满族,1965年出生,大学学历,中共党员。1972年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任北京国安宾馆副董事长、中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

6. 杜军,男,汉族,1968年出生,研究生学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任轻工业部造纸工业科学研究所助理工程师,北京造纸工业科学研究所工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;北京国安宾馆副董事长;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理;新疆人肉食品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

7. 崔明宏,男,汉族,1965年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

8. 安涛,男,汉族,中共党员,1964年4月出生,研究生学历,高级工程师,1981年参加工作,历任新疆农垦科学院精密仪表、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;中信国安集团有限公司董事、总经理。现任新疆人肉食品有限公司董事、总经理。

9. 关志强,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师。先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;中信国安集团有限公司董事、总经理。现任任公司董事、总经理。

10. 秦明,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任中国中信集团纸业科学研究所助理工程师,北京造纸工业科学研究所工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;北京国安宾馆副董事长;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理;新疆人肉食品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

11. 李恒勋,男,汉族,1971年4月出生,大学学历,中共党员。1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

12. 罗美富,男,汉族,1966年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

13. 崔明,男,汉族,1962年6月出生,中共党员,副教授,硕士研究生导师。现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究。2013年至今任新疆生信科(600540)独立董事。西部蓝天(835100)董事。

14. 泰明,男,汉族,1971年4月出生,大学学历,律师,注册会计师;中华华协新嘉维自洽区律师协会公司证券专业委员会;中国企业家联合会维权企业和企业家权益工作委员会委员。2008年5月至2014年10月在天阳律师事务所任公司律师,2014年10月设立新疆天阳律师事务所,现为新疆天阳律师事务所合伙人、律师事务所主任。2013年5月至今担任新疆天业节水灌溉股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简介

1. 董事候选人简介

1. 赵欣,男,汉族,1971年5月出生,大学学历,中共党员。1990年参加工作,历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世嘉科技副经理,中集团第一副经理有限公司副经理,中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理,现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

2. 高智明,男,汉族,1963年4月出生,研究生学历,中共党员。高级农艺师,1981年参加工作,历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员(翻译)、生产部经理,总经理助理、副经理,新疆生产建设兵团第二师党委常委、副师长、政委。现任中和资源新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理;中和资源新疆三宝乐农业科技有限公司董事长。

3. 苏斌,男,汉族,1966年8月出生,大学学历,中共党员。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长;石河子人肉食品有限公司董事长、总经理;新疆人肉食品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

4. 同宗侯,男,汉族,1967年5月出生,大学学历,中共党员。1976年参加工作,历任北京国安实业发展总公司文化艺术部副经理兼“两城”建设工程指挥部总指挥助理,办公室副主任、公关部副经理,中信国安总公司经济计划部副经理,经理;北京国安国际足球实业集团总经理;中信国安集团公司经济计划部办公室主任兼第一城国际会议展览有限公司董事长等职务。现任中信国安集团公司总经理助理、战略发展委员会委员,兼中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长、管委会副主任,股东会执行委员会主任。

5. 赵春明,男,满族,1965年出生,大学学历,中共党员。1972年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任北京国安宾馆副董事长、中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

6. 杜军,男,汉族,1968年出生,研究生学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任轻工业部造纸工业科学研究所助理工程师,北京造纸工业科学研究所工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;北京国安宾馆副董事长;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

7. 崔明宏,男,汉族,1965年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

8. 安涛,男,汉族,中共党员,1964年4月出生,研究生学历,高级工程师,1981年参加工作,历任新疆农垦科学院精密仪表、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;中信国安集团有限公司董事、总经理。现任新疆人肉食品有限公司董事、总经理。

9. 关志强,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任新疆农垦科学院精密仪表、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;中信国安集团有限公司董事、总经理。现任任公司董事、总经理。

10. 秦明,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任中国中信集团纸业科学研究所助理工程师,北京造纸工业科学研究所工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;北京国安宾馆副董事长;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

11. 李恒勋,男,汉族,1971年4月出生,大学学历,中共党员。1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

12. 罗美富,男,汉族,1966年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

13. 崔明,男,汉族,1962年6月出生,中共党员,副教授,硕士研究生导师。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

14. 泰明,男,汉族,1971年4月出生,大学学历,律师,注册会计师,中华华协新嘉维自洽区律师协会公司证券专业委员会;中国企业家联合会维权企业和企业家权益工作委员会委员。2008年5月至2014年10月在天阳律师事务所任公司律师,2014年10月设立新疆天阳律师事务所,现为新疆天阳律师事务所合伙人、律师事务所主任。2013年5月至今担任新疆天业节水灌溉股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简介

1. 董事候选人简介

1. 赵欣,男,汉族,1971年5月出生,大学学历,中共党员。1990年参加工作,历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世嘉科技副经理,中集团第一副经理有限公司副经理,中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理,现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

2. 高智明,男,汉族,1963年4月出生,研究生学历,中共党员。高级农艺师,1981年参加工作,历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员(翻译)、生产部经理,总经理助理、副经理,新疆生产建设兵团第二师党委常委、副师长、政委。现任中和资源新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理;中和资源新疆三宝乐农业科技有限公司董事长。

3. 苏斌,男,汉族,1966年8月出生,大学学历,中共党员。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长;石河子人肉食品有限公司董事长、总经理;新疆人肉食品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

4. 同宗侯,男,汉族,1967年5月出生,大学学历,中共党员。1976年参加工作,历任北京国安实业发展总公司文化艺术部副经理兼“两城”建设工程指挥部总指挥助理,办公室副主任、公关部副经理,中信国安总公司经济计划部副经理,经理;北京国安国际足球实业集团总经理;中信国安集团公司经济计划部办公室主任兼第一城国际会议展览有限公司董事长等职务。现任中信国安集团公司总经理助理、战略发展委员会委员,兼中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长、管委会副主任,股东会执行委员会主任。

5. 赵春明,男,满族,1965年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任北京国安宾馆副董事长、中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

6. 杜军,男,汉族,1968年出生,研究生学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任轻工业部造纸工业科学研究所助理工程师,北京造纸工业科学研究所工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;北京国安宾馆副董事长;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

7. 崔明宏,男,汉族,1965年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

8. 安涛,男,汉族,中共党员,1964年4月出生,研究生学历,高级工程师,1981年参加工作,历任新疆农垦科学院精密仪表、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;中信国安集团有限公司董事、总经理。现任新疆人肉食品有限公司董事、总经理。

9. 关志强,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任新疆农垦科学院精密仪表、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;中信国安集团有限公司董事、总经理。现任任公司董事、总经理。

10. 秦明,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任中国中信集团纸业科学研究所助理工程师,北京造纸工业科学研究所工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;北京国安宾馆副董事长;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

11. 李恒勋,男,汉族,1971年4月出生,大学学历,中共党员。1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

12. 罗美富,男,汉族,1966年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

13. 崔明,男,汉族,1962年6月出生,中共党员,副教授,硕士研究生导师。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

14. 泰明,男,汉族,1971年4月出生,大学学历,律师,注册会计师,中华华协新嘉维自洽区律师协会公司证券专业委员会;中国企业家联合会维权企业和企业家权益工作委员会委员。2008年5月至2014年10月在天阳律师事务所任公司律师,2014年10月设立新疆天阳律师事务所,现为新疆天阳律师事务所合伙人、律师事务所主任。2013年5月至今担任新疆天业节水灌溉股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简介

1. 董事候选人简介

1. 赵欣,男,汉族,1971年5月出生,大学学历,中共党员。1990年参加工作,历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世嘉科技副经理,中集团第一副经理有限公司副经理,中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理,现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

2. 高智明,男,汉族,1963年4月出生,研究生学历,中共党员。高级农艺师,1981年参加工作,历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员(翻译)、生产部经理,总经理助理、副经理,新疆生产建设兵团第二师党委常委、副师长、政委。现任中和资源新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理;中和资源新疆三宝乐农业科技有限公司董事长。

3. 苏斌,男,汉族,1966年8月出生,大学学历,中共党员。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长;石河子人肉食品有限公司董事长、总经理;新疆人肉食品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司总经理;新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

4. 同宗侯,男,汉族,1967年5月出生,大学学历,中共党员。1976年参加工作,历任北京国安实业发展总公司文化艺术部副经理兼“两城”建设工程指挥部总指挥助理,办公室副主任、公关部副经理,中信国安总公司经济计划部副经理,经理;北京国安国际足球实业集团总经理;中信国安集团公司经济计划部办公室主任兼第一城国际会议展览有限公司董事长等职务。现任中信国安集团公司总经理助理、战略发展委员会委员,兼中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长、管委会副主任,股东会执行委员会主任。

5. 赵春明,男,满族,1965年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任北京国安宾馆副董事长、中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

6. 杜军,男,汉族,1968年出生,研究生学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任轻工业部造纸工业科学研究所助理工程师,北京造纸工业科学研究所工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;北京国安宾馆副董事长;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

7. 崔明宏,男,汉族,1965年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,1991年参加工作,历任北京国安宾馆行政部副经理、工程部副经理,北京国安物业管理部经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。现任新疆人肉食品有限公司副董事长、总经理。

8. 安涛,男,汉族,中共党员,1964年4月出生,研究生学历,高级工程师,1981年参加工作,历任新疆农垦科学院精密仪表、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师;任中国中信集团纸业董事、总经理;中信国安集团有限公司董事、总经理