

■ 2020年6月6日 星期六

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-032

上海贵酒股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司董事及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日收到公司副总经理兼董事会秘书胡女士的书面辞职报告。胡女士因个人原因辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。胡女士对公司总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对胡女士为公司做出的贡献表示感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈琪先生代行董事会秘书职责（陈琪先生联系方式为：021-32439000 chenqj@600696.com.cn）。

公司将严格按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年6月6日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-033

上海贵酒股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2020年6月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立全资子公司公司的议案》；

为落实公司白酒行业转型升级和积极拓市场，公司拟设立全资子公司上海贵酒科技有限公司，注册资本1亿元，详见同日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-036）。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期届满，为进一步完善公司治理结构，同意提名陈琪先生、朱家先先生、林海生先生、陈琪先生为公司第九届董事会独立董事候选人，同意提名陈琪先生、朱家先先生、罗丽华先生、肖冬光先生、孙加峰先生、陈琪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名陈琪先生、朱家先先生、罗丽华先生、肖冬光先生、孙加峰先生、陈琪先生为公司第九届监事会监事候选人，同意提名陈琪先生、朱家先先生、罗丽华先生、肖冬光先生、孙加峰先生、陈琪先生为公司第九届监事会职工代表监事候选人。会议通过后，尚需提请股东大会批准，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（各候选人简历附后）

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司2019年度股东大会定于2020年6月19日14:30在上海市浦东新区浦东北大道535号裕泰大酒店四楼雪松厅召开（具体详见公司于同日披露的2020-037号公告）。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年6月6日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-034

附件:候选人简历如下:

胡琪，男，1989年5月出生，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

朱家先，男，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

林逸森，男，1991年1月出生，硕士研究生学历，曾任安永（中国）企业咨询有限公司金融机构咨询顾问，现担任五牛控股有限公司战略总监。

陈琪，1981年10月出生，本科学历。曾任上海贝斯曼技术服务有限公司、香港电信盈科人力资源经理，现任公司董事、董事兼总经理、上海华阳有限公司总裁。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

肖冬光，男，1966年1月出生，教授、博士生导师，中南财经政法大学副研究员，中国生物发酵产业协会副会长兼秘书长，中国微生物发酵工业技术委员会副主任，全国发酵工程专业技术委员会副主任，中国发酵工程学会副秘书长，中国发酵工程学会标准化技术委员会委员，全国发酵工程标准化技术委员会委员，《中国酿造》杂志编委。长期从事微生物发酵工程的研究与应用工作，曾获国家科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖、武汉市科技进步一等奖等。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

胡琪，男，1989年5月出生，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

朱家先，男，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

林逸森，男，1991年1月出生，硕士研究生学历，曾任安永（中国）企业咨询有限公司金融机构咨询顾问，现担任五牛控股有限公司战略总监。

陈琪，1981年10月出生，本科学历。曾任上海贝斯曼技术服务有限公司、香港电信盈科人力资源经理，现任公司董事、董事兼总经理、上海华阳有限公司总裁。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

肖冬光，男，1966年1月出生，教授、博士生导师，中南财经政法大学副研究员，中国生物发酵产业协会副会长兼秘书长，中国微生物发酵工业技术委员会副主任，全国发酵工程专业技术委员会副主任，中国发酵工程学会副秘书长，中国发酵工程学会标准化技术委员会委员，全国发酵工程标准化技术委员会委员，《中国酿造》杂志编委。长期从事微生物发酵工程的研究与应用工作，曾获国家科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖、武汉市科技进步一等奖等。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

胡琪，男，1989年5月出生，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

朱家先，男，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

林逸森，男，1991年1月出生，硕士研究生学历，曾任安永（中国）企业咨询有限公司金融机构咨询顾问，现担任五牛控股有限公司战略总监。

陈琪，1981年10月出生，本科学历。曾任上海贝斯曼技术服务有限公司、香港电信盈科人力资源经理，现任公司董事、董事兼总经理、上海华阳有限公司总裁。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

肖冬光，男，1966年1月出生，教授、博士生导师，中南财经政法大学副研究员，中国生物发酵产业协会副会长兼秘书长，中国微生物发酵工业技术委员会副主任，全国发酵工程专业技术委员会副主任，中国发酵工程学会副秘书长，中国发酵工程学会标准化技术委员会委员，全国发酵工程标准化技术委员会委员，《中国酿造》杂志编委。长期从事微生物发酵工程的研究与应用工作，曾获国家科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖、武汉市科技进步一等奖等。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

胡琪，男，1989年5月出生，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

朱家先，男，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

林逸森，男，1991年1月出生，硕士研究生学历，曾任安永（中国）企业咨询有限公司金融机构咨询顾问，现担任五牛控股有限公司战略总监。

陈琪，1981年10月出生，本科学历。曾任上海贝斯曼技术服务有限公司、香港电信盈科人力资源经理，现任公司董事、董事兼总经理、上海华阳有限公司总裁。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

肖冬光，男，1966年1月出生，教授、博士生导师，中南财经政法大学副研究员，中国生物发酵产业协会副会长兼秘书长，中国微生物发酵工业技术委员会副主任，全国发酵工程专业技术委员会副主任，中国发酵工程学会副秘书长，中国发酵工程学会标准化技术委员会委员，全国发酵工程标准化技术委员会委员，《中国酿造》杂志编委。长期从事微生物发酵工程的研究与应用工作，曾获国家科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖、武汉市科技进步一等奖等。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

胡琪，男，1989年5月出生，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

朱家先，男，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

林逸森，男，1991年1月出生，硕士研究生学历，曾任安永（中国）企业咨询有限公司金融机构咨询顾问，现担任五牛控股有限公司战略总监。

陈琪，1981年10月出生，本科学历。曾任上海贝斯曼技术服务有限公司、香港电信盈科人力资源经理，现任公司董事、董事兼总经理、上海华阳有限公司总裁。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

肖冬光，男，1966年1月出生，教授、博士生导师，中南财经政法大学副研究员，中国生物发酵产业协会副会长兼秘书长，中国微生物发酵工业技术委员会副主任，全国发酵工程专业技术委员会副主任，中国发酵工程学会副秘书长，中国发酵工程学会标准化技术委员会委员，全国发酵工程标准化技术委员会委员，《中国酿造》杂志编委。长期从事微生物发酵工程的研究与应用工作，曾获国家科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖、武汉市科技进步一等奖等。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

胡琪，男，1989年5月出生，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

朱家先，男，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

林逸森，男，1991年1月出生，硕士研究生学历，曾任安永（中国）企业咨询有限公司金融机构咨询顾问，现担任五牛控股有限公司战略总监。

陈琪，1981年10月出生，本科学历。曾任上海贝斯曼技术服务有限公司、香港电信盈科人力资源经理，现任公司董事、董事兼总经理、上海华阳有限公司总裁。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

肖冬光，男，1966年1月出生，教授、博士生导师，中南财经政法大学副研究员，中国生物发酵产业协会副会长兼秘书长，中国微生物发酵工业技术委员会副主任，全国发酵工程专业技术委员会副主任，中国发酵工程学会副秘书长，中国发酵工程学会标准化技术委员会委员，全国发酵工程标准化技术委员会委员，《中国酿造》杂志编委。长期从事微生物发酵工程的研究与应用工作，曾获国家科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖、武汉市科技进步一等奖等。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

胡琪，男，1989年5月出生，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

朱家先，男，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

林逸森，男，1991年1月出生，硕士研究生学历，曾任安永（中国）企业咨询有限公司金融机构咨询顾问，现担任五牛控股有限公司战略总监。

陈琪，1981年10月出生，本科学历。曾任上海贝斯曼技术服务有限公司、香港电信盈科人力资源经理，现任公司董事、董事兼总经理、上海华阳有限公司总裁。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

肖冬光，男，1966年1月出生，教授、博士生导师，中南财经政法大学副研究员，中国生物发酵产业协会副会长兼秘书长，中国微生物发酵工业技术委员会副主任，全国发酵工程专业技术委员会副主任，中国发酵工程学会副秘书长，中国发酵工程学会标准化技术委员会委员，全国发酵工程标准化技术委员会委员，《中国酿造》杂志编委。长期从事微生物发酵工程的研究与应用工作，曾获国家科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖、武汉市科技进步一等奖等。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

陈琪，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

胡琪，男，1989年5月出生，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、2015年起担任公司董事局主席兼总裁，现任公司董事。

朱家先，男，1982年6月出生，硕士研究生。现任五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部执行董事，曾在上海证券交易所高级经理，北京国圣资产管理公司投资总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。

林逸森，男，1991年1月出生，硕士研究生学历，曾任安永（中国）企业咨询有限公司金融机构咨询顾问，现担任五牛控股有限公司战略总监。

陈琪，1981年10月出生，本科学历。曾任上海贝斯曼技术服务有限公司、香港电信盈科人力资源经理，现任公司董事、董事兼总经理、上海华阳有限公司总裁。

孙加峰，男，1968年1月出生，法学学士。从2001年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长、