

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-007

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于2026年1月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年1月20日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，董事会审议并同意了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意票10票、反对票0票、弃权票0票

2、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意提名方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生六人为第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），非独立董事任期自公司股东会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意票10票、反对票0票、弃权票0票

3、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名陈丹红女士、王高先生、金雪军先生、王天飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人

简历见附件二），独立董事任期自公司股东会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述四名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 2 月 9 日 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

表决情况：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

附件一：公司第七届董事会非独立董事候选人简历

方朝阳先生，汉族，中国国籍，1967年9月出生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA，正高级经济师、高级工程师。历任浙江佳宝新纤维集团公司执行董事、精工控股集团（浙江）投资有限公司执行董事等。现任精工控股集团有限公司董事长，中建信控股集团有限公司董事长，长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事长、总经理，会稽山绍兴酒股份有限公司董事长，浙江精工集成科技股份有限公司董事，中建信（浙江）创业投资有限公司执行董事、经理等。

方朝阳先生为本公司的实际控制人，除与公司董事张曙华存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

傅祖康先生，汉族，中国国籍，1964年5月出生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA，会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监，会稽山第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理。现任会稽山党委书记、第六届董事会副董事长。

傅祖康先生除与公司董事会秘书傅哲宇存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

唐桂江先生，汉族，中国国籍，1974年5月出生，中共党员，西南大学在读。历任百威啤酒（中国）销售公司中西区高档啤酒项目经理、成都大区经理，华润雪花啤酒营销中心副总经理、四川营销中心总经理、贵州营销中心总经理、销售管理部总监。

唐桂江先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

张曙华女士，汉族，中国国籍，1972年4月出生，中共党员，中央财经大学硕士，中欧国际工商学院EMBA，金融经济中级。历任光大证券投行董事总经理、上海赛领资本董事总经理。现任九仙尊霍山石斛股份有限公司董事长兼总经

理、中建信控股集团有限公司执行总裁。

张曙华女士除与公司实际控制人方朝阳存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

邬建昌先生，汉族，中国国籍，1973年2月出生，中共党员，在职本科，会计师，高级经济师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部，绍兴县建设局会计、主办会计，绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。

邬建昌先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

钱自强先生，汉族，中国国籍，1985年12月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任浙江海亮股份有限公司证券事务代表，明康汇生态农业集团有限公司战略发展部副总经理，浙江海亮股份有限公司董事会秘书、监事会主席、证券投资中心副总监。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书。

钱自强先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

附件二：公司第七届董事会独立董事候选人简历

陈丹红女士，汉族，中国国籍，1964年10月出生，民革党员，厦门大学研究生院硕士，注册会计师、高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科科长，财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部，人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监，浙江省国税局特约行风监督员，西湖区审计局特约审计员，西湖区政协委员。

陈丹红女士与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王高先生，汉族，中国国籍，1965年4月出生，中共党员，耶鲁大学社会学博士。历任全国老龄工作委员会（中国老龄问题研究中心）助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾问、美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理、清华大学经济管理学院市场营销系副教授及副系主任，现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教务长。

王高先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

金雪军先生，汉族，中国国籍，1958年6月出生，中共党员，南开大学硕士，浙江大学教授，博士生导师。历任浙江大学教师、讲师、副教授，现任浙江大学教授、博士生导师。

金雪军先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王天飞先生，汉族，中国国籍，1962年6月出生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。历任新华信托股份有限公司副总裁兼上海业务总部CEO，德邦创新资本有限公司副董事长兼总经理。现任浙江裕智资产管理有限公司董事长兼总裁。

王天飞先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。