

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二) 本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 1 月 26 日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

(五) 本次董事会会议由董事长王毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议，公司董事会同意提名柯超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。后附董事候选人简历。

公司第八届董事会已按《公司法》和《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。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更董事并调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号: 临 2026-003 号)。

表决结果: 该议案以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任柯超先生为公司总经理，聘任武少博先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。后附高级管理人员简历。

表决结果：该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任武少博先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。后附董事会秘书简历。

表决结果：该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-005 号）。

表决结果：该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日

附件：

柯超先生简历

柯超，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，大专学历。历任青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有限公司科技与安全环保部总经理、矿产资源部总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、总经理。

武少博先生简历

武少博，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，大学本科学历。历任河北国安第一城景区管理有限公司党总支书记、董事、常务副总经理、党委委员，国安第一城（河北）投资控股有限公司总经理，北京国安控股有限公司党委委员、副总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。