

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2026-056

## 威龙葡萄酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年8月31日以通讯方式发出，公司第七届董事会第一次会议于2026年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事邢成亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，经公司第七届董事会全体董事提名，选举第七届董事会董事邢成亮先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会相同。

邢成亮先生简历详见附件。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1) 根据《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会董事长候选人邢成亮先生提名，聘任刘玉磊先生为公司总经理，任期与第七届董事会相同。

刘玉磊先生简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理候选人刘玉磊先生提名，聘任丁青女士、王雷先生、姜常慧先生为公司副总经理，任期与第七届董事会相同；聘任丁青女士兼任公司财务负责人，任期与第七届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

丁青女士、王雷先生、姜常慧先生简历详见附件。

(3) 根据《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会董事长候选人邢成亮先生提名，聘任吕美玉女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。

吕美玉女士简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》**

根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生公司第七届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。

(1) 选举董事会战略发展委员会委员

选举邢成亮先生为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员会主任。选举马志忠先生、姜骏先生为战略发展委员会委员。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员**

选举马志忠先生为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。选举丁青女士、许保如先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（3）选举董事会提名委员会委员**

选举姜骏先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。选举丁青女士、许保如先生为提名委员会委员。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（4）选举董事会审计委员会委员**

选举许保如先生为审计委员会委员，并担任审计委员会主任。选举姜骏先生、杨柳女士为审计委员会委员。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**四、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事长候选人邢成亮先生回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威龙葡萄酒股份有

限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。

### 五、审议通过《关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事孙砚田先生回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日

附件：

邢成亮先生简历：

邢成亮，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993 年至 2023 年在齐商银行工作，先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长，2023 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任集团党委委员、副总经理、山东齐盛期货有限公司党支部书记、山东省期货业协会会长、山东理工大学经济学院金融硕士研究生行业导师。

刘玉磊先生简历：

刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，曾任公司法务经理、证券事务代表，董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

丁青女士简历：

丁青，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，曾任齐商银行董事会办公室副总经理、数字淄博运营发展有限公司副总经理、财务管理部经理、淄博市智慧金融服务有限公司副总经理，现任公司董事。

王雷先生简历：

王雷，男，1977年2月出生，中国国籍，无长期境外居留权，民革党员，大专学历，曾任公司业务员、区域经理、大区经理，现任公司董事、副总经理。

姜常慧先生简历：

姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公司董事，现任公司副总经理。

吕美玉女士简历：

吕美玉，女，1994年出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业。曾任公司法务专员、证券专员，现任公司证券事务代表。