证券代码：000995　　证券简称：皇台酒业　　公告编号：2026-044

甘肃皇台酒业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 11 月 10 日经股东会表决产生第十届董事会，经新一届董事会成员同意，公司当天以现场表决方式召开第十届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。经与会董事共同推举，会议由赵海峰先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举赵海峰先生为公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举赵海峰先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止（简历附后）。

2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会及主任委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，就公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员进行选举。各委员会委员任期与第十届董事会任期一致，具体名单如下：

专门委员会	委 员
战略委员会	赵海峰（主任委员）、修卫华、杨利兵
审计委员会	贾明琪（主任委员）、高玉洁、杨建明
提名委员会	高玉洁（主任委员）、贾明琪、修卫华

薪酬与考核委员会	贾明琪（主任委员）、高玉洁、杨利兵

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任修卫华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止（简历附后）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任修卫华先生为公司营销总监；聘任杨利兵先生为公司副总经理；聘任代继陈先生为公司副总经理；聘任刘会平女士为公司财务总监；聘任陈兵先生为公司副总经理、总工程师；聘任项新周先生为公司副总经理（不分管经营业务）。以上人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止（简历附后）。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任项新周先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止（简历附后）。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任施晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止（简历附后）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

附件：

赵海峰，男，1982年出生，博士研究生。2007年至2017年曾在兰州市政府部门工作。现任甘肃盛达集团有限公司董事长。2019年4月29日起任公司第七届、第八届、第九届董事会董事、董事长。现任公司第十届董事会董事、董事长。

胡文曦，男，1979年出生，本科学历，中共党员。2018年至2022年借调至凉州区创城办工作，2022年-2024年在凉州区文化传媒有限责任公司工作，2024年至2026年在甘肃武威园区投资发展有限责任公司工作，2026年至今在武威市凉州区弘威城乡建设投资有限公司工作，任党委书记、董事长。现任公司第十届董事会董事。

杨建明，男，1969年出生，本科学历，中共党员。历任嘉实基金管理有限公司及嘉实资本有限公司副总经理，城市嘉实有限公司总裁，摩根投资并购中心总经理，嘉实资本有限公司董事总经理，光大金控财金资本有限公司及中光汇能科技有限公司董事长、CEO，北京盛达实业集团有限公司总裁。2023年11月10日起任公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、总经理。

修卫华，男，1972年出生。1993年就读于兰州大学马克思主义学院市场营销专业，2004年取得兰州大学管理学硕士学位。2011年6月，任甘肃北斗星商贸公司总经理;2013年3月至2025年3月，任成县红川酒营销有限责任公司总经理;2018年1月至2025年3月，任甘肃红川酒营销有限责任公司总经理；2022年5月至2023年11月，任甘肃红川酒业有限责任公司总经理，2024年11月起担任甘肃省酿酒工业协会第七届理事会副理事长。现任公司第十届董事会董事。

杨利兵，男，1980年出生，本科学历，中共党员。政协武威市第五届委员会委员，武威市工商业联合会（民间商会）第五届执行委员会执行委员，武威市凉州区工商业联合会（民间商会）副主席，2019年7月-2021年12月任公司总经理。现任公司第十届董事会董事、副总经理。

贾明琪，男，1965年出生，复旦大学研究生毕业，经济学硕士学位，中共党员。现任兰州大学管理学院会计学系财务管理、会计学专业教授,会计学专业学术型硕士研究生导师,会计学专业学位硕士研究生(MPAcc)导师、工商管理专业学位硕士研究生(MBA/EMBA/IMBA)导师,英国特许公认注册会计师(ACCA)导师。教育

部学位办本科、研究生学位论文评审专家。持有证券从业资格证书及上交所(科创板)、深交所、北交所独立董事资格证书。曾任华龙证券北京分公司(投资银行总部)副总执行董事；莫高股份独立董事；华瑞农业独立董事；亚太实业总经理、副董事长；敦煌旅游股份公司董事、副总经理；中国财务管理学会理事、甘肃金融学会理事、甘肃物流学会理事、甘肃咨询决策学会理事、甘肃省民营经济研究会副会长等职务。2023年11月10日起任公司第九届董事会独立董事。现任公司第十届董事会独立董事。

杨强，男，1960年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。1982年9月至1994年9月，任北京市第二食品公司设备技术部副主任；1994年10月至1999年9月，任中国食品工业协会质量管理部主任；2000年至今，任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长；2019年至今任中国食品工业协会副秘书长；2017年5月至今任ST通葡独立董事。2023年11月10日起任公司第九届董事会独立董事。现任公司第十届董事会独立董事。

高玉洁，女，1981年出生，本科学历，法学学士，国家执业律师，民盟盟员。现任北京德恒律师事务所证券专委委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员，曾任海默科技、盛达资源独立董事。2023年11月10日起任公司第九届董事会独立董事。现任公司第十届董事会独立董事。

代继陈，男，1975年出生，工商管理硕士，中共党员。兰州大学管理学院研究生行业导师。曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，盛达金属资源股份有限公司(SZ000603)副总经理兼董事会秘书，甘肃华建新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理。

刘会平，女，1981年出生，硕士研究生，注册会计师、税务师，中共党员。历任西安长兴会计师事务所有限责任公司审计师、项目经理，萨米尔航空材料（成都）有限公司财务负责人，丽彩医药集团有限公司审计法务部部长等职务。现任公司财务总监。

陈兵，男，1968年出生，本科学历，中共党员。原天府酒厂总工程师，国家白酒评委，教授级高级工程师，天府香型的发明者，布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛金奖银奖获得者，中国酒协会青酌奖获得者，中国十大地域文化标志酒酒体设计者，荣获酒城英才（酒城工匠）等殊荣。2019年4月29日起任公司副总经理兼总

工程师。现任公司副总经理、总工程师。

项新周，男，1986 年 10 月生，中国国籍，大学本科学历，取得了《法律职业资格证书》（A 证）和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2009 年 7 月至 2016 年 4 月，历任宝塔石化集团有限公司股权部部长、资产管理部副总经理、总经理职务；2016 年 4 月至 2019 年 4 月，任宝塔实业股份有限公司董秘、副总经理职务；2020 年 7 月 20 日至 2025 年 11 月，任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理（不分管经营业务）、董事会秘书。

施晶，女，2000年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，于2024年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2023年3月加入公司，2025年5月至今任公司证券事务代表。