

**浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司**  
**关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员、**  
**监事会主席的公告**

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。

2022 年 10 月 17 日，经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会审议通过，第九届董事会非独立董事、第九届监事会监事已补选完毕，同日公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于调整并选举第九届董事会专门委员会成员的议案》，召开第九届监事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

**一、选举公司副董事长**

根据绍兴市人民政府相关文件，推荐徐东良为公司第九届董事会副董事长人选，董事会一致同意选举徐东良先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。徐东良简历请详见附件。

**二、补选公司第九届董事会专门委员会委员**

因本次对公司第九届董事会部分董事作出调整，新任董事已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会各专门委员会正常运行，经公司董事长提名，调整增补以下各专业委员会委员：

1. 全体董事一致同意补选董事周鹤为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整增补后薪酬与考核委员会由董事周鹤、独立董事吴炜（主任委员）、独立董事罗譞 3 名委员组成。

2. 全体董事一致同意补选董事柏宏为战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整增补后战略决策委员会由董

事长孙爱保（主任委员）、董事柏宏、独立董事毛健 3 名委员组成。

增补的专门委员会委员简历请详见公司于 2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的临 2022—023 《关于董事和监事变更的公告》

### 三、选举公司监事会主席

公司于 2022 年 10 月 11 日以书面方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 17 日在公司新三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，并推举杨文龙先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，与会监事一致同意选举杨文龙先生为公司第九届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。杨文龙简历请详见公司于 2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的临 2022—023 《关于董事和监事变更的公告》

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十八日

**附件：徐东良先生简历**

**徐东良：**1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，副董事长，本公司党委副书记、董事、总经理。

徐东良未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。