

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

## 新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名吴磊先生、陈颖女士、刘美红先生、吴敏其先生、杜展成先生、田东海先生、王志龙先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长吴磊先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 换届后董事人员情况

董事吴磊先生通过新疆芳香植物科技开发股份有限公司间接持有公司股份31,079,400股，占公司股本的16.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈颖女士通过新疆芳香植物科技开发股份有限公司间接持有公司股份1,159,400股，占公司股本的0.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘美红先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴敏其先生通过新疆芳香植物科技开发股份有限公司间接持有公司股份12,977,800股，占公司股本的6.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜展成先生通过新疆芳香植物科技开发股份有限公司间接持有公司股份1,159,400股，占公司股本的0.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事田东海先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志龙先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 首次任命董监高人员履历

1、杜展成，男，汉族，1967年5月27日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于石河子大学食品科学与工程学院。

1985.8-2006.9 喀什联津葡萄酒厂 总工 副总经理

2006.10-2007.12 新疆皮亚勒玛果品加工公司 总工 常务副总兼厂长

2008.1-2015.8 新疆芳香庄园酒业有限公司 总工兼生产副总

2015.8-至今 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 总工兼生产副总

2、吴敏其，男，汉族，1957年6月20日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

1975.8-1978.10 在焉耆县包尔海乡再教育，任生产队长、大队长，于1976年11月加入中国共产党；

1978.11-1980.11 任焉耆县包尔海乡团委书记；

1980.11-1986.6 任焉耆县人民法院书记员、审判员、刑庭庭长；

1986.7-1987.7 任焉耆县公安局副政委；

1987.8-1993.2 任焉耆县检察院检察长，党组书记；

1993.3-1994.7 任焉耆县人民政府副县长；

1994.8-1997.10 任和硕县人民政府常务副县长；

1997.11 起任巴州万方物资产业有限公司董事长，总经理；

2000.5 起兼任新疆巴音郭楞蒙古自治州政府企业上市工作办公室主任；

2001.2 起任新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司董事；

2001.3 起任新疆国际实业股份有限公司董事长；

2005.5-2009.11 起任新疆国际实业股份有限公司党委书记（兼任新疆旅游股份有限公司总经理）；

2017年6月退休。

3、田东海，男，汉族，1963年11月2日出生，中国国籍，无永久境外居留权，1986年参加工作，博士研究生学历，博士学位，毕业于清华大学城市规划与设计专业。

1986-1990 新疆工学院建工系 教师  
1990.9-1992.7 清华大学建筑学院城市规划系 硕士研究生  
1992.9-1996.7 清华大学建筑学院城市规划系 博士研究生  
1996.8-1998.4 清华大学实业总公司  
1998.5-1999.9 清华同方基建部 项目经理  
1999.10-2012.7 北京清华同方房地产开发有限公司 总经理助理、常务副总经理  
2012.8-至今 同方科技园有限公司 总经理

4、王志龙，男，汉族，1976年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，硕士学位，毕业于武汉大学商学院。

2002.7 -2006.7 同方股份有限公司 财务部 会计  
2006.7 -2010.5 同方股份有限公司 企管部 总经理助理  
2010.5 -2016.5 同方股份有限公司 运营中心 副总经理  
2016.5-至今 同方股份有限公司 股权运营中心 总经理

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名窦文忠先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效；

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席窦文忠先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 换届后监事人员情况

监事窦文忠先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.53%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举刘遇巧先生、裴广民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工，实际到会职工 60 人。

会议由吕绍新先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

### （二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘遇巧先生通过和硕俊贤理财中心（有限合伙）间接持有公司股份 37,400 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事裴广民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-060

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2018年12月14日