

证券代码: 603369

证券简称: 今世缘

公告编号: 2026-020

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 第六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法律责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月21日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会为公司第六届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举顾祥悦先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各专门委员会成员情况：

1. 战略与预算委员会：顾祥悦（主任委员）、鲁正波、王卫东、刘加荣、周芬；

2. 审计委员会：周芬（主任委员）、颜云霞、张霞；

3. 提名委员会：王济干（主任委员）、刘加荣、顾祥悦；

4. 薪酬与考核委员会：刘加荣（主任委员）、颜云霞、周辉；

5. 可持续发展与风险管理委员会：顾祥悦（主任委员）、周亚东、王卫东、冒旭建、周芬。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事会全体董事投票表决，同意聘任顾祥悦先生担任公司总经理，聘任羊栋、王卫东、方志华、胡跃吾、李维群、陈玖权、周永和担任公司副总经理，任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》**

经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司总会计师，任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司董事会秘书，任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事会全体董事投票表决，同意聘任夏东保先生、黄政先生担任公司证券事务代表，任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

## 顾祥悦先生简介

顾祥悦先生，出生于 1968 年 6 月，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，第十四届全国人大代表。

顾祥悦先生 1990 年 8 月毕业于南京农业大学植保专业，2007 年 6 月获南京农业大学农业推广硕士学位。曾在江苏省涟水县、淮安市洪泽县担任党政职务，包括涟水县五港镇党委书记、高沟镇党委书记，洪泽县委常委、常务副县长，淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任，涟水县政协主席、党组书记。2020 年 11 月加入江苏今世缘酒业股份有限公司，历任党委副书记、副董事长、总经理，党委书记、副董事长、总经理，自 2022 年 4 月至今任公司党委书记、董事长、总经理。

## 鲁正波先生简介

鲁正波先生，出生于 1976 年，中国国籍，中共党员，本科学历。

鲁正波先生 1998 年毕业于苏州大学经济贸易专业，2004 年完成中央党校函授学习。曾在涟水县政府系统工作，历任县政府办副主任、县供销总社主任、县司法局党组书记、朱码镇镇长、东胡集镇党委书记等职务。2018 年 2 月加入江苏今世缘酒业股份有限公司，历任党委副书记、监事会主席、工会主席，自 2020 年 6 月至今任公司党委副书记、董事、工会主席。

## 周亚东先生简介

周亚东先生，出生于 1968 年，中国国籍，本科学历。

周亚东先生 1986 年 7 月毕业于淮安师范学校，2008 年 12 月毕业于中央党校经济管理专业。曾在涟水县乡镇及县直机关工作，曾任灰墩乡中心小学校长，陈师镇镇长、党委书记，县农机局局长，朱码镇党委书记，高沟镇党委书记等职务。2016 年 1 月加入今世缘集团有限公司，历任副董事长、副总经理，执行董事兼总经理。自 2016 年 4 月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。

## 王卫东先生简介

王卫东先生，出生于 1971 年，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师、高级经济师。

王卫东先生 1991 年 7 月毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业，后取得淮阴工学院工商管理本科学历及河海大学工商管理硕士学位。1991 年 8 月加入江苏高沟酒厂，公司改制后长期服务于今世缘，历任销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理。自 2011 年 1 月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

## 周辉先生简介

周辉先生，出生于 1973 年，中国国籍，中共党员，本科学历。

周辉先生 2002 年 7 月毕业于淮阴工学院工商管理专业，2015 年 7 月毕业于西南大学工商管理专业。曾任涟水县汽车客运总公司副总经理，涟水县交通投资有限公司副总经理、总经理，涟水县交通控股集团有限公司董事长兼总经理，涟水县投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025 年 1 月至今任江苏安东控股集团有限公司党委书记、董事长，2025 年 2 月至今兼任今世缘集团有限公司总经理。

## 冒旭建先生简介

冒旭建先生，出生于 1981 年，中国国籍，中共党员，大学本科学历。

冒旭建先生 2004 年 8 月毕业于中国矿业大学土木工程专业。曾任涟水县住房和城乡建设局办事员、副科长、科长，路灯管理办公室主任，党委委员、总工程师，党委委员、副局长。2025 年 2 月至今任江苏安东控股集团有限公司党委副书记、总经理，2025 年 5 月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。

## 王济干先生简介

王济干先生，出生于 1959 年 8 月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工学博士，教授，博士生导师。

王济干先生 1982 年毕业于华东水利学院（现河海大学）数理系本科，1990 年获西安交通大学管理学硕士，2003 年获河海大学工学博士。1982 年至 2006 年，历任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人事处处长；2006 年至 2009 年担任河海大学校长助理；2009 年至 2014 年，担任河海大学党委副书记，兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国（南京）人才发展研究中心主任；2014 年至 2018 年，任江苏科技大学党委书记。现任水利部人力资源研究院院长，水利学会人力资源与社会保障专业委员会副主任委员。2023 年 6 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

## 刘加荣先生简介

刘加荣先生，出生于 1958 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，南京财经大学 MBA 中心兼职教授。

刘加荣先生 1995 年 12 月毕业于中央党校函授学院。曾担任北京卫戍区 51115 部队参谋，江苏省淮阴市清河区长东办事处秘书，淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长，淮安市委办公室科长，淮阴卷烟厂厂长助理，江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长，连云港市烟草专卖局（公司）局长、经理、党组书记，淮阴卷烟厂厂长、党委书记，江苏中烟工业公司党组成员，江苏省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员，江苏金丝利集团董事长。2021 年 6 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

## 颜云霞女士简介

颜云霞女士，1961年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师职称。

颜云霞女士1986年7月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科长、副科长、营业部主任、国库科长，2019年4月退休。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

## 周芬女士简介

周芬女士，1981年2月出生，中国国籍，无境外居留权，河海大学博士，高级经济师职称，南京财经大学会计学副教授。

周芬女士2010年6月毕业于河海大学技术经济及管理（财务方向），曾任中国电子科技集团第五十五研究所经济运行部副主管。弘业期货股份有限公司证券部总经理，嘉合基金管理有限公司研究部总监助理，复旦大学经济学院博士后，现任南京财经大学会计学院副教授。

## 张霞女士简介

张霞女士，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，江苏涟水县人，大学本科学历，高级会计师、税务师职称。

张霞女士曾任公司财务部会计、副经理、常务副经理、经理，现任公司审计监察部经理，2025年8月25日起任公司职工代表董事，2025年10月17日起任公司董事会审计委员会委员。

### 羊栋先生简介

羊栋先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，江苏涟水人，2015 年 12 月毕业于西安理工大学经济管理 EMBA。

羊栋先生曾任江苏高沟酒厂劳动人事科 科员、副科长、科长，公司人力资源部主管，淮安分公司经理，公司总经理助理，2005 年 11 月起任公司副总经理。

### 方志华先生简介

方志华先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，江苏涟水人，本科学历。

方志华先生 2009 年 12 月毕业于中央党校函授企业管理专业，曾任江苏高沟酒厂设备能源科技术员、机电车间主任、设备安全科副科长（主持工作），公司制造车间主任、生产设备部主办、生产设备部主管、技改办主任、研究院副院长、总经理助理，2014 年 3 月起任公司副总经理。

### 胡跃吾先生简介

胡跃吾先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，江苏淮阴人，硕士研究生学历。

胡跃吾先生 2018 年 12 月毕业于河海大学商学院工商管理专业，曾任公司连云港经营部副经理、扬州分公司副经理、淮安分公司副经理、市场部经理、总经理助理，2014 年 3 月起任公司副总经理。

### 李维群先生简介

李维群先生，1980年11月出生，江苏盐都人，硕士研究生学历。

李维群先生于2019年6月毕业于南京航空航天大学工商管理专业，曾任公司新品处主任、质检中心主任、企管部副经理（主持工作）、企管部经理、管理信息部经理、总经理助理，2018年4月起任公司副总经理。

### 陈玖权先生简介

陈玖权先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权，江苏涟水人，大专学历。曾任江苏高沟酒厂厂办、劳动人事科职员，公司企划部职员，苏州办事处、淮安办事处副经理、淮安分公司副经理、常务副经理、泰州、南通营销中心经理、南京分公司经理、总经理助理兼南京大区总经理，2020年6月起任公司副总经理。

### 周永和先生简介

周永和先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，江苏涟水人，本科学历。

周永和先生于2004年7月毕业于太原科技学院计算机专业，曾任公司办公室秘书、包装中心副组长、组长、副主任、主任、审计部经理、市场督察部经理、高沟事业部经理、销售部经理、盐城营销中心经理、总经理助理兼盐城大区总经理，2020年6月起任公司副总经理。

## 夏东保先生简介

夏东保先生，中国国籍，无境外居留权，1978年11月出生，江苏溧水人，本科学历，中级审计师、经济师、质量工程师，国际注册内部审计师（CIA）。

夏东保先生于2000年6月毕业于东南大学金融学专业，曾任公司审计物价办公室、供应部、市场部等部门职员，供应部、质量技术部、企管部、销售公司办公室、财务部、证券投资部等部门副经理，审计监察部经理、招标办主任。2015年4月起任公司证券事务代表，2018年9月至今任公司证券部经理兼投资部副经理，2024年7月起任公司副总监兼证券部经理、投资部副经理，2025年4月起兼任财务部经理。

## 黄政先生简介

黄政先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南醴陵人，硕士研究生学历。

黄政先生于2009年3月毕业于上海交通大学国际贸易学专业，曾任中国人民财产保险股份有限公司市场部研究员，上海德汇集团有限公司研究员、高级研究员、投资经理及研究发展部负责人，公司证券投资部副经理、投资部经理兼证券部副经理，2023年7月起任公司副总监兼投资部经理、证券部副经理，2025年10月起任公司证券事务代表。