

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2020-050

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年11月19日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年11月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于整合优化公司部分组织职能及机构调整的议案》
为更好服务公司战略需要，推进“差异化、高端化、全国化”营销方略落地，提升整体功能和运行效率，实现高质量发展，公司对部分组织职能实施进一步整合优化，新设立国缘V9事业部、省外工作部、市场督察部等三个部门。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于增加江苏今世缘投

资产管理有限公司注册资本的公告》。

三、审议通过了《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》。

经董事会全体董事投票表决，选举顾祥悦先生为公司第四届董事会副董事长，简历附后。

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

二〇二〇年十一月二十日

副董事长顾祥悦先生简历

基本情况：

顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党。

教育背景：

1986年9月至1990年8月 就读于南京农业大学植保专业

2007年6月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

工作经历：

1990年08月至1995年10月 先后任江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长

1995年10月至2000年07月 先后任江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长

2000年07月至2001年07月 任共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记

2001年07月至2007年12月 先后任江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；

2007年12月至2011年06月 先后任江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记

2011年06月至2014年03月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长

2014年03月至2015年08月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记

2015年08月至2016年07月 任江苏省淮安市洪泽县委副书记

2016年07月至2019年01月 任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任

2019年01月至2020年10月 任涟水县政协主席、党组书记

2020年11月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、总经理