

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

**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”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年4月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《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，以通讯表决方式审议并决议如下：

### 一、审议通过《公司2016年第一季度报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

调整后董事会各专门委员会成员情况：

#### 1、提名委员会

主任委员： 罗时龙

委 员： 罗时龙（独立董事） 姜涟（独立董事） 周素明

#### 2、战略委员会

主任委员：周素明

委 员：周素明 吴建峰 倪从春 王卫东 罗时龙（独立董事）

### 3、薪酬与考核委员会

主任委员：付铁

委员：付铁（独立董事） 姜涟（独立董事） 张峻崧

### 4、审计委员会

主任委员：付铁

委员：付铁（独立董事） 罗时龙（独立董事） 周亚东

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日