



江苏今世缘酒业股份有限公司
2019 年年度股东大会

会议材料

二〇二〇年六月六日

目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、2019 年度股东大会议案

序号	议案名称
1	2019 年度董事会工作报告
2	2019 年度监事会工作报告
3	关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
4	2019 年度利润分配方案
5	2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告
6	关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案
7	关于公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）的议案
8	关于新建智能化灌装中心的议案
9	关于新建自动化立体仓储物流中心的议案
10	关于新建五万吨陶坛酒库的议案
11	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
12	关于选举第四届董事会非独立董事的议案
13	关于选举第四届董事会独立董事的议案

本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2020 年 5 月 16 日刊登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召开 2019 年年度股东大会的通知》）。

二、大会设会务组，董事会秘书王卫东先生具体负责会议有关各项事宜。

三、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东事先准备发言的，应先向会务组登记，填写“股东大会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

会议时间：

现场会议：2020 年 6 月 6 日 14:00（会议签到时间为 13:30—13:55）

网络投票：2020 年 6 月 5 日 15:00 至 2020 年 6 月 6 日 15:00

现场会议地点：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道 1 号 公司一楼会议室

与会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师和中介机构代表，公司邀请的其他人员

主持人：董事长周素明先生 见证律师：上海市瑛明律师事务所律师

会议安排：

1. 参会人员签到，律师核实身份信息，股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始
3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍出席会议的董事、监事以及列席会议的高级管理人员、中介机构代表和其他人员
4. 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
5. 逐项宣读各项议案并审议

序号	议案名称
1	2019 年度董事会工作报告
2	2019 年度监事会工作报告
3	关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
4	2019 年度利润分配方案
5	2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告
6	关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案
7	关于公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）的议案
8	关于新建智能化灌装中心的议案
9	关于新建自动化立体仓储物流中心的议案
10	关于新建五万吨陶坛酒库的议案
11	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
12	关于选举第四届董事会非独立董事的议案
13	关于选举第四届董事会独立董事的议案

本次大会还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告

6. 参会股东及股东代表对大会议案进行讨论、发言、提问
7. 股东表决，统计现场表决情况和网络表决情况
8. 主持人宣布大会现场和网络投票表决结果
9. 主持人宣读股东大会决议
10. 出席现场会议的董事签署股东大会决议和会议记录
11. 律师发表见证意见
12. 主持人宣布会议结束

【议案一】**2019 年度董事会工作报告**

各位股东：

公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年主要经营指标情况

报告期内，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真分析消费升级新形势，准确把握行业分化新趋势，深刻理解自身发展新态势，砥砺奋进，锐意进取，聚心聚力谋发展，从实从严高质量，紧紧围绕经营方针，落实安全生产责任，同心协力、务实重干，公司营收、利润等主要指标全面完成既定目标，发展质量明显提升，可持续发展能力显著增强。

公司全年实现营业总收入 48.73 亿元，同比增长 30.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.58 亿元，同比增长 26.71%。

二、2019 年董事会工作开展情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展了董事会各项工作，持续完善公司治理结构，充分保护股东特别是中小股东的合法权益，实现了公司规范运作，推动了公司治理能力持续提升。

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

报告期内，公司实际召开股东大会 2 次，董事会严格按照股东大会的决议和授权，分别落实完成了 2018 年度利润分配，2018 年财务决算与 2019 年财务预算，修订《公司章程》部分条款等重大事项，确保了公司规范健康发展。

（二）董事会会议的召开情况

报告期内，公司实际召开董事会 8 次（三届十九次至三届二十六次），其中定期会议 2 次、临时会议 6 次，公司董事均亲自按时出席召开的各次会议，共审议通过了 27 项议案（详见附表）。

董事会严格按照法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在董

事会召开前均与独立董事充分沟通、获得事前认可后再提交董事会审议，关联董事均按照规定回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限作出有效决议。

（三）董事会下设各专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开了 1 次会议，审计委员会召开了 3 次会议。各专业委员会按照各自工作细则规定，勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了专业性作用：

1. 董事会提名委员会审议了公司现任董事、高级管理人员的人员配置情况，认为现任董事、高级管理人员的配置符合公司目前的经营活动情况、资产规模和股权结构。

2. 董事会审计委员会对现任审计机构的从业资格和专业能力进行了专业审核，并提议继续续聘为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构；对公司内部控制体系与内部审计提出指导意见，在公司定期报告编制和审计过程中，与外部审计机构积极沟通，认真审阅了“关键审计事项”，履行了专业职责。

3. 董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）、高管团队履职、目标达成及薪酬制度执行情况等进行了审查、评价，对公司高管薪酬核算与发放进行了监督审查，为公司董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

4. 董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，以及公司战略发展需要，在战略制定、公司重大投资决策等重大事项中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大事项决策的科学水平和决策效率。

（四）董事会独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司所有重大事项的决策。

报告期内，公司独立董事均亲自出席了公司召开的董事会会议，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需要独立董事发表独立意

见的重大事项均进行了认真的审核，需要独立董事事前审议的议案作了认真专业的独立审核，并出具了书面的独立意见，保证了公司决策的科学性和客观性，有效维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）公司信息披露工作情况

报告期内，公司主动适应“依法监管、全面监管、从严监管”的信息披露监管环境变化，严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障了投资者合法权益。

报告期内，公司累计在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项，临时公告 53 项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（六）公司投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会十分重视投资者关系管理，充分保障投资者合法权益，及时修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中涉及回购的相关条款。公司重视投资者建议与交流，公司高层积极参与，多渠道开展投资者互动，既有专线电话、专用邮箱、电话会议、上证 e 互动等在线方式，也有现场接待、推介路演、策略会等现场形式，向投资者阐述公司的战略、文化、经营情况等，增进了投资者对公司价值的了解和认可。

三、董事会 2020 年工作计划

2020 年，中国经济社会发展因新冠肺炎疫情面临诸多不利影响，但经济长期向好的基本面没有改变，白酒行业深度分化和消费升级的大趋势没有改变。董事会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握酒缘大业方向，自觉遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，持续深化“打造品牌、以质取胜、文化营销、人才强企”四大基础战略，用心谋划“差异化、高端化、全国化”三化方略，坚持“稳中求进，好中求快”工作总基调，落实“安全为天，缘圆和美”的安全理念，因势利导、顺势而为，凝聚共识、实干担当，确保今世缘行稳致远、持续向好。

根据市场形势、公司战略目标及 2019 经营绩效情况，董事会确定 2020 年经

营目标：营收、净利润均增长 10%。为保障公司经营目标顺利实现，董事会将重点推进以下工作：

1、进一步提升企业治理水平。完善企业治理体系，厘清党委会、股东大会、董事会、监事会、总经理办公会之间的关系，优化组织架构设计，合理划定职能分配，扎实推进企业治理体系和治理能力现代化建设，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、进一步强化内部控制框架落地。坚持依法治企，督促高管团队按照上市公司内控管理标准，梳理现行法律法规及规章制度，调整、完善公司级、部门级内控体系；检查、监督和规范公司及各级管理人员的履职行为，维护和保障公司及股东合法权益。

3、进一步提高董事会运作效率。依法依规、及时有效的审议、决策公司重大事项；跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

4、进一步发挥战略引领作用，明确公司总体战略，制定“十四五”战略规划，统筹配置好内外部各方资源，聚力聚缘，协同形成最大合力，保障公司战略在本年度阶段性目标的实现。

非凡的事业呼唤非凡的精神，超常的发展需要超常的担当。公司董事会将更加紧密的团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，始终做到初心如磐、使命在肩，以百折不挠之精神，回炉再造之魄力，攻坚昂扬之斗志、奋发务实之作风，使足劲、拉满弓，为全力打赢“十三五”收官战，奋力续写今世缘高质量跨越发展崭新篇章而不懈奋斗！

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

附：董事会 2019 年历次会议及审议议案统计

时间	届次	议案
2019. 1. 7	三届十九次会议	1. 关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案
		2. 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案
		3. 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
2019. 3. 24	三届二十次会议	1. 关于参与认购紫金弘云健康产业基金份额的议案
2019. 4. 12	三届二十一次会议	1. 2018 年度总经理工作报告
		2. 2018 年度董事会工作报告（讨论稿）
		3. 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告（草案）
		4. 2018 年度利润分配预案
		5. 关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
		6. 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
		7. 关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况议案
		8. 2018 年内部控制自我评价报告
		9. 2018 年度独立董事述职报告
		10. 公司高管团队 2018 年度薪酬考核草案
		11. 关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案
		12. 关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案
		13. 关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
2019. 6. 17	三届二十二次会议	1. 关于与关联方江苏聚缘机械签订〈歇夏维修改造项目合同〉的议案
		2. 关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的的议案
		3. 关于确认投资诸暨东证睿蒂投资合伙企业（有限合伙）的议案
		4. 关于确认“上海信托广州华府债权投资集合资金信托计划”的议案
2019. 7. 30	三届二十三次会议	1. 公司 2019 年半年度报告全文及摘要
2019. 10. 7	三届二十四次会议	1. 关于新建智能化灌装中心的议案
		2. 关于新建自动化立体仓储物流中心的议案
		3. 关于新建五万吨陶坛酒库的议案
2019. 10. 30	三届二十五次会议	1. 公司 2019 年第三季度报告
2019. 12. 17	三届二十六次会议	1. 关于投资设立产业并购基金的议案

【议案二】**2019 年度监事会工作报告**

各位股东：

公司监事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履行了监督、检查职能。

公司监事会成员出席了报告期内召开的股东大会，列席了公司董事会召开的全部 8 次会议，认真审查了公司规范运作情况；重点对董事、高级管理人员履行职责，公司财务及内部控制建设，关联交易、信息披露、定期报告编制等方面进行了监督。

2019 年度，公司监事会共召开 4 次会议，全部为现场会议，审议了 11 项议案（详见附表）。

总体而言，公司监事会较好地发挥了监督、检查职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及公司的依法运作，维护了广大股东的合法权益，在提高公司治理水平中发挥了积极的作用。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的监督**1、对董事会、高级管理人员的履职监督**

报告期内，公司监事会对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定规范运作，董事会成员勤勉尽责，独立董事具备应有的独立性及专业性。董事会各专业委员会严格履职，决策程序合法合规，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，认真履行了股东大会的有关决议。高级管理人员守法依规，严格按照《公司章程》及董事会授权，执行股东大会、董事会和监事会相关决议，重大投资等事项均经过适当程序决策，在职权范围内履行经营管理职责，持续改善经营管理、风险管理和内部控制，并取得了良好的经营成果。

报告期内，未发现公司董事及高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法

规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、对公司财务及内部控制建设的检查监督

报告期内，公司监事会对公司内控体系、财务状况、财务成果及外部审计机构的聘用程序进行了监督、检查和审核，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司管理制度健全，内控体系完善且运行有效，内控自评真实、全面、客观，重大财务事项均经过合法程序决策，财务运作规范，财务状况良好。外部审计机构聘用程序合规，外部审计具备足够的独立性和有效性。财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、对公司信息披露情况的检查监督

公司监事会对报告期内公司信息披露情况进行了监督，包括信息披露的合规性、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况等。

监事会认为：公司已制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度并得到有效执行。公司能严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护了广大投资者的合法权益。

4、对公司关联交易情况的检查监督

报告期内，监事会对公司关联交易事项发生情况进行了检查监督，包括交易决策是否经过相应程序、独立董事意见、关联董事回避情况、定价决策等。

监事会认为：公司已制定了《关联交易决策制度》并得到有效执行，因生产经营需要而发生的关联交易，均经过独立董事事前认可，董事会审议中关联董事均按照规定回避表决，关联交易事项审议程序合法、合规，交易定价合理有据、客观公允，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司及公司其他股东利益的情况。

5、对定期报告的审议监督

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，包括编制和审议程序、内容与格式、编制过程的信息保密等。

监事会认为：公司 2019 年内定期报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的

规定，能真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为外聘的独立审计机构，审计公司年度财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

6、对公司及相关方承诺审议监督

报告期内，监事会对公司控股股东、大股东、关联方及公司（以下简称“承诺相关方”）承诺履行情况进行了审核监督。

监事会认为：承诺相关方在公司首次公开发行股票以及公司治理专项活动等过程中作出的并仍在有效期内的承诺得到有效履行，未发现承诺相关方存在违反承诺的情形。

7、对其他重大事项的审议监督

报告期内，监事会还对公司对外担保、重大资产重组、再融资等重大事项进行了检查监督。经检查，2019 年度，公司及控股子公司未发生对外担保事项（含对子公司的担保），也未发生重大资产重组、再融资等事项。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年度，监事会将继续严格按照《公司法》等有关法规规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥好监督、检查职能，维护好公司及股东利益，促进公司的规范运作。主要做好三方面工作：

1、本着对全体股东负责的精神，对董事会、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，督促持续完善提升公司治理，维护股东和公司的合法权益。

2、检查公司财务及内部控制情况，重点监督董事会和高级管理人员重要财务决策和执行情况，内部控制合规情况，督促公司持续完善内部控制治理框架。

3、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易、对外担保等重要方面实施检查，积极督促持续改善经营管理、风险管理和内部控制。

本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月六日

附表：监事会 2019 年历次会议及审议议案统计

时间	届次	议案
2019. 1. 23	三届八次会议	1. 关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第三届监事会主席的议案
2019. 4. 12	三届九次会议	1. 2018 年度监事会工作报告（讨论稿）
		2. 2018 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告（草案）
		3. 2018 年度利润分配预案
		4. 关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况议案
		5. 关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
		6. 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
		7. 2018 年内部控制自我评价报告
		8. 公司 2019 年第一季度报告
2019. 7. 30	三届十次会议	1. 公司 2019 年半年度报告全文及摘要
2019. 10. 30	三届十一次会议	1. 公司 2019 年第三季度报告

【议案三】

**关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的
议 案**

各位股东：

《公司 2019 年年度报告全文及摘要》已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，《公司 2019 年年度报告全文及摘要》已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

【议案四】**2019 年度利润分配方案**

各位股东：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,458,097,936.32 元，归属于上市公司股东权益为 7,206,267,606.52 元；公司（母公司）2019 年度年初未分配利润为 2,619,237,378.88 元，分配 2018 年度现金红利 413,985,000.00 元，2019 年度实现净利润 1,281,629,749.38 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计 128,162,974.94 元，尚可分配利润 3,358,719,153.32 元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司 2020 年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，提议以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），共计分配利润 51434.5 万元，剩余部分结转以后年度分配。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

【议案五】**2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告**

各位股东：

公司组织编制了《2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告》，现向股东大会汇报如下：

第一部分 2019 年度财务决算报告**一、公司主要财务指标变动情况**

项目	2019 年期末	2018 年期末	同比增减
资产总额（万元）	1,006,229.44	858,764.89	17.17%
负债总额（万元）	285,602.68	247,854.51	15.23%
归属于母公司股东的权益（万元）	720,626.76	609,466.73	18.24%
项目	2019 年	2018 年	同比增减
营业总收入（万元）	487,360.41	374,091.94	30.28%
利润总额（万元）	194,179.41	152,521.25	27.31%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	145,809.79	115,071.07	26.71%
基本每股收益（元/股）	1.1623	0.9173	26.71%
加权平均净资产收益率%	21.93%	20.36%	上升 1.57 个百分点

二、公司财务状况**1、资产状况**

截止至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,006,229.44 万元，较年初增加 147,464.55 万元，增幅为 17.17%。其中，流动资产 649,099.28 万元，占资产总额的 64.51%；非流动资产 357,130.16 万元，占资产总额的 35.49%，如下表所示：

项目	2019 年期末	2018 年期末	同比增减额	同比增减率
流动资产（万元）	649,099.28	622,152.49	26,946.79	4.33%
非流动资产（万元）	357,130.16	236,612.40	120,517.76	50.93%
资产总额（万元）	1,006,229.44	858,764.89	147,464.55	17.17%

资产项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期初 数	本期期初数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较本期期初变 动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	259,138.67	25.75	150,818.20	17.56	71.82	本期购买理财产品增加所致
应收账款	3,215.38	0.32	5,094.45	0.59	-36.88	本期期末赊销减少
应收款项融资	6,249.37	0.62	829.83	0.10	653.09	本年末收到客户的承兑汇票较多
预付款项	2,350.12	0.23	719.07	0.08	226.83	主要系预付央视的广告费增加所致
其他流动资产	959.77	0.10	2,152.27	0.25	-55.41	上年末子公司留抵的进项税额较多
长期股权投资	1,517.90	0.15	1,110.74	0.13	36.66	主要系联营企业投资增加
其他权益工具	1,809.18	0.18	1,283.88	0.15	40.91	主要系公司入伙的以公允价值计量且变动计入其他综合收益的合伙企业华泰瑞通公司本期公允价值增加
固定资产	102,621.61	10.20	76,357.65	8.89	34.40	主要系 10 万吨陶坛酒库工程完工转入固定资产所致
在建工程	9,684.67	0.96	29,571.71	3.44	-67.25	同上
长期待摊费用	1,162.22	0.12	1,812.80	0.21	-35.89	主要系摊销远大于新增所致
其他非流动资产	770.39	0.08	3,394.70	0.40	-77.31	主要系土地出让金转入无形资产

2、负债状况

截止至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 285,602.68 万元，较年初增加 37,748.17 万元，增加 15.23%。其中，流动负债 277,771.79 万元，占负债总额 97.26%，非流动负债 7,830.89 万元，占负债总额的 2.74%，如下表所示：

项目	2019 年期末数	2018 年期末数	同比增减额	同比增减率
流动负债(万元)	277,771.79	246,162.63	31,609.16	12.84%
非流动负债(万元)	7,830.89	1,691.88	6,139.01	362.85%
负债合计(万元)	285,602.68	247,854.51	37,748.17	15.23%

负债项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末 数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
短期借款		0.00	2,000.00			主要系本期偿付借款所致
应付账款	19,731.36	1.96	14,537.50	1.69	35.73%	主要系按完工进度计提的应付

						工程款增加所致
应付职工薪酬	11,149.74	1.11	7,245.24	0.84	53.89%	主要系期末计提的年终奖增加所致
递延所得税负债	7,130.89	0.71	891.88	0.10	699.53%	主要系投资理财公允价值增加所确认的递延所得税负债增加

3、净资产情况

2019 年年末, 归属于上市公司股东的所有者权益为 720,626.76 万元, 比年初 609,466.73 万元增加 111,160.03 万元, 主要是报告期经营产生净利润增加以及本年实施利润分配的综合影响所致。

三、公司经营成果和现金流量情况

1、经营成果

2019 年度, 公司实现营业总收入 487,360.41 万元, 比上年增长 30.28%; 归属于母公司股东的净利润 145,809.79 万元, 比上年增长 26.71%。利润表主要指标及其变动原因如下:

单位: 万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	变动原因说明
营业总收入	487,360.41	374,091.94	30.28%	主要系公司 TA+类产品销售增加所致
减: 营业成本	132,512.30	101,354.36	30.74%	主要系公司产品销售增加, 成本相应增加
营业税金及附加	88,113.97	63,222.25	39.37%	主要系业务增长及产品结构变化所致
销售费用	85,287.75	58,562.52	45.64%	主要系业务增长广告费等销售投入加大
管理费用	20,690.03	17,292.34	19.65%	
研发费用	1,421.98	1,439.20	-1.20%	
财务费用	-4,972.02	-2,523.49	97.03%	主要系存款增加所致
其他收益	1,753.56	1,128.64	55.37%	主要系代扣税金手续费返还增加所致
投资收益	17,316.18	17,397.55	-0.47%	
公允价值变动收益	14,435.29	878.18	1543.78%	系本年首次执行新金融工具准则, 投资理财采用公允价值计量, 公允价值变动损益增加所致
信用减值损失	-2,667.11	-2,544.51	4.82%	
利润总额	194,179.41	152,521.25	27.31%	
减: 所得税费用	48,367.48	37,447.16	29.16%	
净利润	145,811.93	115,074.09	26.71%	
归属于母公司所有者的净利润	145,809.79	115,071.07	26.71%	

2、现金流量情况

单位: 万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	130,739.04	112,101.18	16.63%	

投资活动产生的现金流量净额	-116,309.44	-22,852.82	408.95%	主要系本期投资增加而到期收回的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-43,586.77	-29,462.82	47.94%	主要系本期支付股利较多所致

四、2019 年度预算执行情况

2019 年预算收入 485,000 万元，实际实现营业总收入 487,360.41 万元，完成率 100.49%；预算归属于母公司股东的净利润 143,000 万元，实际完成 145,809.79 万元，完成率 101.96%，全面超额完成了年初目标。

第二部分 2020 年度财务预算报告

2020 年，中国经济社会发展面临诸多不利影响，但经济长期向好的基本面没有改变，白酒行业深度分化和消费升级的大趋势没有改变。

公司上下将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握酒缘大业方向，自觉遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，持续深化“打造品牌、以质取胜、文化营销、人才强企”四大基础战略，用心谋划“差异化、高端化、全国化”三化方略，坚持“稳中求进，好中求快”工作总基调，因势利导、顺势而为，凝聚共识、实干担当，高质量谱写酒缘大业新篇章。

在总结 2019 年基础上，结合公司战略目标，公司 2020 年度预算目标如下：2020 年营收、净利润要实现 10% 增长。

为完成以上预算目标，公司将突出做好以下四个方面工作：

一是升级双驱动，以更实的举措培育市场发展新动能

围绕“全面升级双驱动，聚心聚力高质量”工作方向，深入推进“品牌+渠道”双驱动营销体系落地生根，促进市场高质量发展。注重品牌建设，着力提升市场发展张力；注重分类施策，持续完善营销策略体系；注重战略单品，全力培育发展增长极；注重过程管控，稳步推进控价分利模式，促进市场健康可持续成长。

二是深化卓越绩效，以更优的方法构建企业治理新态势

以“全国质量奖”现场复评为契机，深化卓越绩效管理，推进公司高质量发展。深化卓越绩效管理，抓实重点项目，追求企业发展“高品位”；

完善企业治理，深化标准管理体系，开展全方位对标学习，升级精益管理，逐步形成具有自身特色的运营模式；优化金融资产配置,推进产业投资布局；深化两化融合，构建过程数据决策及服务支持体系，打造流程型组织。

三是注重量质并举，以更大的气魄打造人才发展新高地

立足长远完善配套举措，做好团队规划，持续增加团队数量；注重实效加快能力培养，启动分类提升计划，深入构建学习型企业，实现团队人员素养技能的双提升；把握重点规范管理机制，突出关键指标管理，持续激发团队活力，全力突破制约高质量发展的人才瓶颈。

四是激发发展源泉，以更高的层次构建改革创新新活力。

推进营销机制、管理机制创新，提升增长动力和运转效率；推进资源供给创新，加强顾客需求研究，对接先进科技保障，提升服务能力；坚持党建引领、高端定位，做实党建基础，推进幸福今世缘建设，为高质量发展提供坚强有力思想和组织保障。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

【议案六】**关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的
议 案**

各位股东：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计业务承办机构及内部控制审计机构，工作认真负责，专业水平较高，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司 2020 年度财务报表审计机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。相关情况详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露的《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

【议案七】

关于公司未来三年股东回报规划 (2020 年—2022 年) 的议案

各位股东：

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的要求，结合公司实际，特制定公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年），具体如下：

一、制定本规划的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是中小股东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司的利润分配做出明确的制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

二、制定本规划的原则

充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见；严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。

三、2020 年—2022 年股东回报规划的具体事项

（一）利润分配的形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，公司股利分配不得超过累计可分配利润的范围，且在进行利润分配时，现金分红应优先于股票股利。原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。如果公司累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的 150%以上，董事会可以提出发放股票股利议案并提交股东大会进行表决。

（二）现金分红比例

单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 30%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（三）发放股票股利的具体条件

若公司营业收入快速增长并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出实施股票股利分配预案，经二分之一以上的独立董事、监事会审议通过后，提交股东大会审议批准。

（四）利润分配的期间间隔

在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不得超过 24 个月。

（五）利润分配政策实施的程序

①公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

②公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事

会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

③公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

（六）利润分配政策的调整程序：公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，在经得公司二分之一以上的独立董事、监事会同意并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会批准。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司在实施上述现金分红的同时，可以同时发放股票股利。

公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过人民币 5,000 万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出

达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5% ,且超过人民币 5,000 万元。

(4) 公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所获分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

(5) 对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司若不进行或低于本规划的现金分红比例进行利润分配的, 董事会应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见, 有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准, 并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

当公司董事会未能在股东大会审议通过相关股利分配方案后的二个月内完成股利分配事项, 公司董事会应当就延误原因作出及时披露。独立董事须发表独立意见, 并及时予以披露。

四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

公司将至少每三年修订一次《公司未来三年股东回报规划》, 根据公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求, 在充分听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事意见的基础上, 由董事会制定该期间的股东回报规划, 并由独立董事出具明确意见后, 提交股东大会审议通过。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过, 请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

【议案八】**关于新建智能化灌装中心的
议 案**

各位股东：

为推进智慧工厂建设，进一步提升成品酒灌装产能、包装品质及个性化供应保障能力，加强过程质量管控，提升产品质量，提高公司核心竞争力优势，更好满足消费者需求，保障公司战略目标顺利达成，公司拟在南厂区新建“智能化灌装中心”。

该项目主要建设内容包括 2 个智能化灌装车间，共 16 条生产线，建设投资概算为人民币 4.4 亿元，预计建设周期 2 年。

上述项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于 2019 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载披露。请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

【议案九】**关于新建自动化立体仓储物流中心的
议 案**

各位股东：

为推进智慧工厂建设，进一步提升生产保障能力，提高成品酒集约化立体仓储能力，加强过程质量管控，持续满足消费者质量要求，根据公司战略规划及产品结构变化趋势，拟新建“自动化立体仓储物流中心”已提升成品酒自动化仓储物流能力。

该项目主要建设内容包括 4 栋钢结构立体成品酒库房、2 栋钢结构立体包材库及配套的自动化立体仓储物流系统，项目投资概算为人民币 4.8 亿元，预计建设周期一年半。

上述项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于 2019 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载披露。请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

【议案十】**关于新建五万吨陶坛酒库的
议 案**

各位股东：

根据白酒行业发展趋势及公司战略规划，公司预计产品结构将进一步优化，高端酒占比将进一步提高。高端酒需求的快速增长，对原酒尤其是有一定储存年限的优质原酒的需求将提高，而陶坛储存已被证明是最适合白酒基酒长期储存的方式，基酒在储存过程中能进一步老熟提升品质。

为进一步提高公司优质酒长期储存能力，保证产品质量，保持公司核心竞争力优势，保障战略目标达成，公司拟新建五万吨陶坛酒库，项目建成后，公司优质酒陶坛储存能力将达到 10 万吨。

该项目为陶坛储酒，陶坛储量为 5 万吨，拟建筑面积 16.5 万平方米，预计建设工期一年半，预计工程建设投资为人民币 5.5 亿元。

上述项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于 2019 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载披露。请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

【议案十一】**关于选举公司第四届监事会股东代表监事的
议 案**

各位股东：

2020 年 4 月 7 日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2020—005）。在提名期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司 44.72% 股权）提名倪从春先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，公司第三次监事会第十三次会议审议通过（简历附后）。

倪从春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未有被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事之情形，未有《公司法》《公司章程》规定不得担任监事之情形。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月六日

倪从春先生简历

基本情况:

倪从春，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，工商管理硕士，高级经济师

教育背景:

1991年07月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业，大专。

2010年07月 毕业于河海大学商学院工商管理专业，研究生。

工作经历:

1991年08月至1998年06月 高沟酒厂 经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理

1998年07月至2000年12月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理

2001年01月至2005年07月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监

2005年08月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经理、涟水今世缘酒业销售有限公司总经理

2011年01月至2018年10月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、党委副书记、副总经理、江苏今世缘酒业销售有限公司执行董事兼总经理

2018年10月至2020年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、党委副书记、副总经理

【议案十二】**关于选举第四届董事会非独立董事的
议 案**

各位股东：

2020 年 3 月 28 日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2020—005）。

在提名有效期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司 44.72% 股权）提名周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会第二十八次会议对上述六名候选人提名全部审议通过。

以上六名非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未有被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形，未有《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《公司章程》规定不得担任董事之情形。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

附：候选人简历

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

周素明先生简历

基本情况:

周素明，男，汉族，1962年生，江苏涟水人，清华大学 EMBA，高级经济师

教育背景:

1982年07月 毕业于淮阴师范学院英语系英语专业，大专

1999年12月 毕业于中央党校经管系经济管理专业，本科

2012年06月 毕业于清华大学，EMBA

工作经历:

1982年08月至1984年02月 涟水县中学 教师、团委负责人

1984年03月至1989年05月 共青团涟水县委 副书记、书记

1989年06月至1993年02月 涟水县物资局 副局长

1993年03月至1997年10月 中共小李集乡委员会 书记

1997年11月至1998年09月 涟水县人民政府 党组成员、办公室主任

1998年09月至2000年11月 中共涟水县委 常委、宣传部长

2000年12月至2004年04月 江苏今世缘酒业有限公司 董事长、党委书记、县委常委、县委副书记

2004年05月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司董事长、总经理、党委书记

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事长、总经理、党委书记

2013年03月至今 中华人民共和国全国人民代表大会 第十二届、十三届全国人民代表大会代表

吴建峰先生简历

基本情况:

吴建峰，男，汉族，1966 年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师。

教育背景:

1988 年 7 月，毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业，本科

2003 年 5 月，毕业于江南大学发酵工程专业，工程硕士

2014 年 1 月，毕业于江南大学发酵工程专业，工学博士

工作经历:

1988 年 08 月至 1996 年 06 月 江苏高沟酒厂技术员、研究所所长

1996 年 07 月至 1997 年 12 月 江苏高沟酒厂 副厂长

1997 年 12 月至 2010 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理

2011 年 01 月至 2014 年 03 月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理

2014 年 3 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副董事长、副总经理

兼职情况: 涟水县人大副主任、中国食品工业协会白酒专家组专家、中国酒业协会白酒智能化产业联盟秘书长、淮阴工学院兼职教授、江苏食品职业技术学院酿酒学院院长、淮安市科协副主席、中科院过程所兼职研究员、江苏大学产业教授。

周亚东先生简历

基本情况：

周亚东，男，汉族，1968 年生，江苏涟水人，本科学历。

教育背景：

1989 年 07 月 毕业于常州机电学院工业企业电气化专业

2009 年 12 月 毕业于中央党校函授企业管理专业。

工作经历：

1986 年 07 月至 1995 年 09 月 灰墩乡中心小学历任教师、副校长、校长

1995 年 10 月至 2000 年 01 月 灰墩乡政府农水干事、助理，党委书记，副乡长，

副书记

2000 年 02 月至 2005 年 09 月 义兴镇、红窑镇、高沟镇党委副书记

2005 年 09 月至 2009 年 07 月 陈师镇党委副书记、镇长，党委书记

2009 年 07 月至 2010 年 10 月 涟水县计生委党组书记

2010 年 10 月至 2013 年 03 月 涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长

2013 年 03 月至 2014 年 02 月 朱码镇党委书记

2014 年 02 月至 2016 年 01 月 高沟镇党委书记

2016 年 01 月至 2016 年 05 月 今世缘集团有限公司副董事长、副总经理

2016 年 05 月至今 今世缘集团有限公司执行董事兼总经理

2017 年 04 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事

鲁正波先生简历

基本情况：

鲁正波，男，汉族，1976 年生，江苏涟水人，中共党员，本科学历

教育背景：

1995 年-1998 年 就读于苏州大学经济贸易专业

2002 年-2004 年 中央党校函授

工作经历：

1998 年 07 月至 2008 年 09 月 涟水县政府办文员、秘书、副科长、科长、副主任

2008 年 10 月至 2012 年 02 月 涟水县供销总社主任

2012 年 03 月至 2013 年 09 月 涟水县司法局党组书记

2013 年 10 月至 2015 年 12 月 涟水县朱码镇镇长

2016 年 01 月至 2016 年 11 月 涟水县东胡集镇镇长

2017 年 12 月至 2018 年 01 月 涟水县东胡集镇党委书记

2018 年 02 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记

2019 年 01 月至 2020 年 06 月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、监事会

主席

王卫东先生简历

基本情况:

王卫东，男，汉族，1971 年生，江苏涟水人，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师、高级经济师。

教育背景:

1991 年 7 月	毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业	中专
2003 年 4 月	毕业于江苏广播电视大学财务会计	大专
2010 年 1 月	毕业于淮阴工学院工商管理专业	本科
2013 年 6 月	毕业于河海大学工商管理专业	研究生

工作经历:

1991 年 8 月至 1998 年 1 月 江苏高沟酒厂职员、副科长

1998 年 2 月至 2010 年 12 月 先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、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（其中 2005 年 6 月至 2006 年 7 月在子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）

2011 年 1 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

兼职情况:

淮安市轻工业行业协会常务副会长，江苏省上市公司协会董秘委员会委员，江苏省上市公司协会财务专业委员会副主任委员，炎黄职业技术学院产业教授，江苏省会计学会第七届理事。

禹成余先生简历

基本情况：

禹成余，男，汉族，1976年生，江苏涟水人，本科学历。

教育背景：

1999年6月 毕业于兰州商学院工商管理专业。

工作经历：

2000年01月至2005年12月 涟水县财政局办事员、副科长

2005年12月至2008年02月 涟水县财政局契税所副所长

2008年02月至2012年03月 涟水县财政局办公室主任

2012年03月至2013年09月 涟水县财政局预算科科长

2013年09月至2015年09月 涟水县教育局副局长

2015年09月至今 江苏安东控股集团有限公司董事长、总经理，今世缘集团有限公司副总经理

【议案十三】**关于选举第四届董事会独立董事的
议 案**

各位股东：

2020年3月28日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2020—005）。在提名期内，公司股东涟水吉缘贸易有限公司（提名时实际持有公司3.28%股权）提名付铁先生、姜涟先生、罗时龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第三届董事会第二十八次会议对上述三名候选人提名全部审议通过。

以上三名候选人均已通过上海证券交易所独立董事任职资格和独立性审核，且未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

附：候选人简历

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日

付铁先生简历

付铁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。

付铁先生 1996 年 7 月毕业于燕山大学会计学专业，1996 年至 2002 年任中国第一重型机械集团会计，2002 年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向 100 多家下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有超过 20 年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。2015 年 1 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

姜涟先生简历

姜涟先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学工商管理专业硕士研究生，注册税务师。

姜涟先生曾任江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁，现任瑞华管理咨询股份有限公司合伙人。2015 年 4 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事，2018 年 6 月起兼任亚普股份独立董事。

罗时龙先生简历

罗时龙先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。

罗时龙先生曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，南京工业大学经济管理学院现代工商管理研究所所长，现任安徽网约网络科技有限公司董事长、炎黄职业技术学院副院长。2016 年 4 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

非表决议案：

2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司三名独立董事于 2020 年 4 月 28 日，在第三届董事会第二十八次会议上分别作《2019 年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。现向股东大会作述职汇报。本议案为非表决议案。

二〇二〇年六月六日