

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-013

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及各专门委员会委员，并完成了高级管理人员的聘任工作。具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

- 董事长：方朝阳先生（代表公司执行公司事务的董事）
- 副董事长：傅祖康先生、邬建昌先生
- 董事会成员：方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生、刘扬先生（职工董事）、陈丹红女士（独立董事）、王高先生（独立董事）、金雪军先生（独立董事）、王天飞先生（独立董事）
- 选举董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	方朝阳	傅祖康、张曙华、唐桂江、王高
审计委员会	陈丹红	金雪军、傅祖康
提名委员会	王高	王天飞、方朝阳
薪酬与考核委员会	金雪军	陈丹红、刘扬

以上董事会成员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员情况

- 总经理：唐桂江先生
- 财务总监：董亚杰先生
- 董事会秘书：傅哲宇先生

公司高级管理人员(简历后附)的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员

任期与公司第七届董事会任期一致。

傅哲宇先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0575-81188579

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日

附件：高级管理人员简历

唐桂江先生，汉族，中国国籍，1974年5月出生，中共党员，西南大学在读。历任百威啤酒（中国）销售公司中西区高档啤酒项目经理、成都大区经理，华润雪花啤酒营销中心副总经理、四川营销中心总经理、贵州营销中心总经理、销售管理部总监。

唐桂江先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

董亚杰先生，汉族，中国国籍，1987年10月出生，青岛科技大学本科。历任富士康科技集团成本主管，淮海控股集团财务经理，喜临门家具股份有限公司财务部总监。现任会稽山绍兴酒股份有限公司财务总监。

董亚杰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本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，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

傅哲宇先生，汉族，中国国籍，1990年12月出生，伦敦国王学院本科，中欧国际工商学院FMBA在读。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、新时代证券股份有限公司投行部经理、华金证券股份有限公司投行部高级经理、中原证券股份有限公司投行部高级经理、上海宝鼎投资管理有限公司基金部高级经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司董事会秘书。

傅哲宇先生除与公司董事、副董事长傅祖康先生存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。