

关于 2025 年度古城酒业、古城企业管理公司 董事、监事及高级管理人员履职评价审议会议纪要

时间：2026 年 4 月 9 日 上午 11 点

地点：微信平台线上会议（网络会议）

参加人员：受益人筹备委员会全体成员（新疆第一窖酒业股份有限公司、四川天高云淡酒业有限公司、奇台县天骄商贸有限公司、姜纓、多文海）

主持：受益人筹备委员会主任 张建忠

一、会议内容

对新疆第一窖古城酒业有限公司、新疆古城企业管理有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理履职评价进行审议，并就审议结果形成决议告知全体受益人。

（一）关于古城酒业董事及高级管理人员履职评价

会议听取了古城酒业董事会于 2026 年 3 月 4 日形成的履职评价意见。根据该董事会纪要，古城酒业董事会对 2025 年度董事长周文贵、董事兼总经理张建忠、董事王桃花、董事黄飞及财务负责人郭玲玲的履职情况进行了审议，综合评价结果均为“合格”。

受益人筹备委员会（以下简称“委员会”）原则同意该评价结论。

（二）关于古城酒业监事付丰军的履职评价

会议审议了付丰军同志提交的《2025 年度监事个人履职情况总

结报告》。经审议，委员会认为：付丰军同志作为古城酒业监事，2025年度能够恪守《公司法》《企业破产法》及公司章程规定，围绕公司财务状况、重整计划执行、董事高管履职等关键领域开展监督工作。全年累计列席董事会会议1次，组织专项监督检查，对债权清偿台账、资金合规性进行了逐项核查，监督工作覆盖了重整期间的关键环节。

审议结果：“合格”。

（三）关于新疆古城企业管理有限公司人员履职评价

委员会认真审议了新疆古城企业管理有限公司2025年度三份履职报告（董事兼经理张建忠、监事周文贵、财务负责人郭玲伶）。鉴于该公司为持股平台、无实际经营业务，委员会重点从合规存续、股权安全、资金安全、信息对接、股东决议执行五个维度进行审议。

经审议，三名人员2025年度履职结果均为“合格”。

二、讨论意见

经讨论，委员会形成以下意见：

（一）委员会注意到古城酒业董事会在评价中既肯定了各位董事及高管在极端困难条件下付出的努力（如稳定队伍、守住合规底线、实现经营破冰等），也指出了存在的问题（如职工债权清偿滞后、营造造血能力不足等）。

（二）委员会重点关注了职工债权清偿进度问题。根据董事会纪要，剩余165.16万元职工债权尚未按重整计划节点完成清偿，委员会要求古城酒业将此项工作作为2026年首要任务，确保剩余债权尽快落实。

三、会议决议

经审议，委员会一致通过以下决议：

（一）审议通过古城酒业 2025 年度董事及高级管理人员履职评价结果（均为“合格”）。

（二）审议通过古城酒业监事付丰军 2025 年度履职评价结果（“合格”）。

（三）审议通过新疆古城企业管理有限公司 2025 年度董事兼经理张建忠、监事周文贵、财务负责人郭玲伶履职评价结果（均为“合格”）。

（四）若出现未按照章程和重整计划执行及出现一些风险情况的，需要及时向股东和管理委员会披露。

本次审议结果及会议意见，由受益人筹备委员会存档，并向全体受益人公示。

受益人筹备委员 

2026 年 4 月 9 日

