



股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2007 / 第 013 号
权证简称：五粮 YGC1 权证代码：030002
权证简称：五粮 YGP1 权证代码：038004

宜宾五粮液股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第十二次会议，于 2007 年 5 月 21 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2007 年 5 月 25 日（星期五）上午在公司怡心园会议厅召开，应到董事 8 人，实际到会 6 人、通讯方式表决 2 人，会议由董事长唐桥先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会换届选举议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，宜宾市国有资产监督管理委员会“关于聘任唐桥等同志任职的通知（宜国资党任<2007>10 号）、关于张小南等同志任职的通知（宜国资党任<2007>25 号）”，公司第三届董事会提名唐桥先生、王国春先生、陈林女士、郑晚宾先生、王子安先生、张小南先生、郭元晞先生为宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中，张小南先生、郭元晞先生为公司独立董事候选人。

第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起，任期三年。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

注：本公司《章程》规定董事会由七名组成。按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，依此规定，公司独立董事人数未达到三分之一，独立董事中没有会计专业人士。



二、关于独立董事津贴及费用事项的议案；

根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》，中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定，结合本公司的业务规模及参照国内其它上市公司独立董事报酬情况，拟向独立董事支付津贴，其标准为每人每年人民币 6 万元（含税）。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2007 年临时股东大会的议案。

经研究，定于 2007 年 6 月 15 日（星期五）召开 2007 年临时股东大会审议有关议案。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2007 年 5 月 26 日



宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、唐桥先生： 52 岁（1954 年 6 月出生），汉族，四川江安人，中共党员，省委党校研究生。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、董事长，四川省宜宾五粮液集团有限公司总裁、董事、党委委员、党委副书记，中共宜宾市委常委、党组成员。1972 年 4 月参加工作，1977 年 11 月毕业于成都工业学院机械系。曾任宜宾机械厂技术员，宜宾地区计经委生产科、计划科副科长、科长（副县级），宜宾机械厂副厂长，宜宾地区统计局副局长、党组成员，宜宾纸机厂厂长、副书记（正县级），宜宾地区计委主任、党委书记，宜宾地区物价局局长、党组书记，宜宾地区资源办主任，宜宾地区行署专员助理兼驻北京联络处主任，宜宾市长宁县委书记，宜宾市人民政府副市长、党组成员，中共宜宾市委常委、市人民政府副市长、党组成员。2007 年 4 月 20 日起任本公司第三届董事会董事、董事长。

2、王国春先生： 60 岁（1946 年 12 月出生），汉族，四川中江人，中共党员，大学文化，高级经济师。现任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事长、党委书记，宜宾五粮液股份有限公司董事。1970 年 7 月毕业于重庆大学机械系机械制造专业。1970 年参加工作以来先后任四川省珙县铁厂生技科副科长、科长，四川省珙县磷肥厂副厂长、厂长。1985 年元月起任宜宾五粮液酒厂厂长。被评为有突出贡献的中青年专家，享受政府特殊津贴，全国劳动模范，全国五一劳动奖章获得者，获中国经营管理大师称号、中国酿酒大师称号，一九九九年获四川省高级企业经营者任职资格，中国共产党十五大代表。本公司第一、二、三届董事会董事、董事长。

3、陈林女士： 46 岁（1960 年 7 月出生），汉族，四川富顺人，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、总经理、总工程师，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。1980 年 3 月参加工作在五粮液酒厂包装车间工作，曾任宜宾五粮液酒厂 506（陈勾）车间副主任、主任、党支部书记，果酒公司董事长、总经理、党支部书记，五粮液安培纳斯制酒公司总经理，五粮液保健酒公司董事长兼党支部书记等职。荣获宜宾青年十杰、全国职工自学成才标兵、宜宾市首届劳动模范、宜宾市第六批拔尖人才称号，中国酿



酒大师称号。2004 年 5 月起任本公司第三届董事会董事。

4、郑晚宾先生： 53 岁（1953 年 9 月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，中央党校经济学专业研究生，高级会计师、中国注册会计师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、副总经理、财务总监，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。1974 年 7 月毕业于成都商业学校财务会计专业。1974 年参加工作，曾任宜宾地区商业局财务科主任科员、政工干事、商业系统团委书记，宜宾五粮液酒厂党支部委员、主办会计，宜宾市财政局副科长、科长、局长助理、副局长、党组成员。曾兼任宜宾市国企绩效考评专家组组长，四川芙蓉集团实业有限责任公司副董事长。2004 年 5 月起任本公司第三届董事会董事。

5、王子安先生： 58 岁（1948 年 10 月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，大专文化（省委党校经济管理专业），经济师。现任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，宜宾五粮液股份有限公司董事。1964 年 9 月参加工作，曾任铁二局四处工人、团委书记、指导员，北京铁路局衡水大修队指导员，宜宾县人事局秘书、民政局局长、财政局局长，宜宾县人民政府副县长，宜宾市商业局副局长，宜宾市财政局副局长、财政部驻川专员办宜宾组组长，宜宾市地税局副局长、局长。2006 年 5 月起任本公司第三届董事会董事。

6、张小南先生： 52 岁（1954 年 12 月出生），汉族，重庆市人，中共党员，教授，经济学博士。现任西华大学党委书记，宜宾五粮液股份有限公司独立董事。1978 年毕业于四川大学哲学系。曾在四川省交通学校、西南财经大学任教，历任西南财经大学教务处处长、校党委委员，四川商业专科学校校长、党委副书记、党委书记兼校长，成都理工大学党委书记，西华大学副校长。2006 年 10 月起任西华大学党委书记。现为四川省高教学会常务理事，中国商业经济学会理事，四川省哲学学会常务理事，四川省普通高等院校设置评审委员会委员。2003 年 7 月起任本公司独立董事。

7、郭元晞先生： 56 岁（1950 年 12 月出生），汉族，重庆市人，中共党员，大学学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学校长助理。1977 年毕业于四川大学经济系。1979 年 8 月至 1994 年 12 月在四川省社会科学院任助理研究员、副研究员、研究员，体改所副所长、所长。1992 年 10 月中共四川省委、四川省人民政府授予有突出贡献的优秀专家。1993 年 10 月国务院授予享受政府特殊津



贴的专家。1994 年 3 月至今中共四川省委、四川省人民政府任命为第三、四、五届四川省科技顾问团顾问。1994 年 12 月至今任西南财经大学校长助理。1996 年 7 月至今任博士生导师。2001 年 11 月至今为四川省学术和技术带头人。其中，1997 年 5 月至 2002 年 8 月任四川省第 5 届科协常委，1998 年 5 月至 2003 年 1 月任四川省德阳市人民政府副市长（分管工业经济、金融、体制改革、安全生产）。主要研究方向产业经济、资本经营、企业管理等。西南财经大学学术委员会委员。现任成都人民商场（集团）股份有限公司（*ST 成商 600828）、新疆啤酒花股份有限公司（ST 啤酒花 600090）独立董事。