



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 018 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 第四届董事会第一次会议决议公告

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四届董事会第一次会议，于 2007 年 6 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2007 年 6 月 15 日（星期五）在公司怡心园会议厅召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人，会议由唐桥先生主持，公司监事及部份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，本次会议形成如下决议：

一、会议选举

唐桥先生为宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事长。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、聘任高级管理人员

1、陈林女士为宜宾五粮液股份有限公司总经理、总工程师；

2、叶伟泉先生、刘中国先生、郑晚宾先生、彭智辅先生、朱中玉先生、刘友金先生为宜宾五粮液股份有限公司副总经理；

3、郑晚宾先生为宜宾五粮液股份有限公司财务总监；

4、彭智辅先生为宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会秘书。

（高管人员简历附后）。

本议案同意 7 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 6 月 15 日



宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会聘任高管人员简历

1、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，中国酿酒大师。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。

2、叶伟泉先生： 51 岁（1955 年 8 月出生），汉族，四川泸州人，中共党员，大学文化，工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。1974 年 6 月参加工作，2003 年 4 月起任本公司副总经理。1979 年 2 月四川省泸州化工专科学校毕业，1984 年 3-7 月江苏无锡轻化工学院发酵系学员，1985 年 8 月至 1987 年 7 月四川大学生物系微生物专业学生。曾任宜宾五粮液酒厂化验室副主任、办公室主任、外关部部长、副厂长，五粮液集团公司副总裁，五粮液精美有限公司董事长等职。

3、刘中国先生： 51 岁（1955 年 12 月出生），汉族，四川泸州人，中共党员，研究生学历。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，四川省宜宾五粮液供销有限公司总经理，四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司党支部书记、董事长、总经理，宜宾金龙贸易开发总公司董事长、总经理。2001 年 3 月至 2003 年 12 月任宜宾金龙贸易开发总公司董事长、总经理，五粮液集团进出口公司董事长、总经理、党支部书记；2003 年 12 月起任宜宾金龙贸易开发总公司董事长、总经理，五粮液集团进出口公司董事长、总经理、党支部书记，五粮液集团仙林果酒公司董事长、总经理、党支部书记；2004 年 11 月起任五粮液集团公司董事、党委委员，五粮液股份公司副总经理；2004 年 12 月起兼任五粮液品牌事务部、品牌经销商事务部经理；2005 年 6 月起不再兼任五粮液集团进出口公司党支部书记，2007 年 3 月起不再兼任



仙林果酒公司董事长。

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。本公司第一、二、三届董事会董事。

5、彭智辅先生：49岁（1957年9月出生），汉族，四川荣县人，中共党员，大学文化，高级工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、董事会秘书。1975年参加工作，1982年1月毕业于华南理工大学。1998年4月起任本公司副总经理，1999年6月起任本公司董事会秘书。曾任宜宾五粮液酒厂制曲车间技术员、副主任，科研所课题组长，低度酒车间主任，酿酒车间主任，生产部副部长、部长，508（包装）车间主任、集团公司办公室主任、外事办主任、公关部部长，股份公司产品宣传部部长，五粮液集团雅知味有限公司董事长、飞拓有限公司董事长等职。

6、朱中玉先生：44岁（1963年3月出生），汉族，四川泸县人，中共党员，研究生文化程度，经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。1982年9月宜宾师范专科学校物理专业毕业，2001年9月四川省委党校经济学专业研究生毕业。2003年4月起任本公司副总经理。曾任宜宾五粮液酒厂宣传部副部长、公关部部长、厂办公室副主任、外事办公室主任，股份公司产品宣传部部长，宜宾五粮液酒厂副厂长，宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司董事、总经理等职。

7、刘友金先生：53岁（1953年10月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，研究生学历，高级工程师，中国酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。1981年10月参加工作，2003年4月起任本公司副总经理。2001年10月获四川大学管理学管理科学与工程专业研究生课程进修班结业证。曾任宜宾五粮液酒厂陈酿勾兑部工作员、生产部工艺室工艺员、酿酒车间主任、厂生产管理部部长、厂长助理、五粮液酒厂副厂长等职。