



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2011/第 020 号

宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十七次会议，于 2011 年 10 月 26 日以传阅和通讯方式对议案进行审议和表决，应参与审议表决的董事 10 人，实际参与审议表决的董事 10 人，会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会相关人事任免文件，唐桥先生不再担任宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事长职务；王国春先生不再担任宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事职务；刘中国先生不再担任宜宾五粮液股份有限公司副总经理职务。依照有关规定程序，董事会提名并推荐刘中国先生为宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事、董事长候选人。

本公司董事会决定于 2011 年 11 月 16 日召开 2011 年临时股东大会，审议选举刘中国先生为本公司第四届董事会董事的议案，其任期与第四届董事会其他董事一致。



刘中国先生简历附后。

三、备查文件

- 1、宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于刘中国等三名同志职务任免的通知》宜国资任[2011]34 号文件；
- 2、第四届董事会第十七次会议决议（传阅和通讯审议签名）；
- 3、独立董事关于第四届董事会任免董事的独立意见。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2011 年 10 月 28 日



刘中国先生简历

刘中国先生，55 岁（1955 年 12 月出生），汉族，中共党员，四川泸州人，大学学历。现任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、董事、总经理，宜宾五粮液股份有限公司副总经理，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董事长，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司副总经理等职务。

1972 年 3 月下乡当知青。1976 年 9 月毕业于泸州化工专科学校化工机械专业，2003 年 12 月获四川省委党校经济管理专业本科毕业。1976 年 9 月至 1993 年 8 月期间曾任化工部第七化建公司技术员、宜宾地委党校团委和党总支负责人、宜宾地委党校行政科长兼财务科长、党支部书记。

1993 年 8 月至 2004 年 11 月期间任宜宾五粮液对外开发总公司业务部副经理兼北海公司经理、宜宾五粮液对外开发总公司副总经理、宜宾金龙贸易开发公司总经理、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司董事长、总经理、党支部书记、宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司董事长等职务。

2004 年 11 月至今任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，2005 年 1 月至今任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、董事。