

证券简称：山西汾酒

证券代码：600809

编号：临 2012-017

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2012年9月9日上午在汾酒大厦五楼会议室召开，会议应到董事10名，实到10名。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定，合法有效。会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，决定聘任武世杰、王召稳、赵玲为公司副总经理。（简历详见附件）

独立董事发表独立意见如下：

1、未发现所聘人员有《公司法》第147条规定的限制担任公司高级管理人员情况。聘任的高级管理人员任职资格符合法律、法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

2、所聘人员提名、审核及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月十日

附件（简历）

武世杰，男，汉族，山西太谷人，1964年3月出生，中共党员，大学文化程度，经济师。1986年7月参加工作，历任原汾酒厂厂办副主任科员、总经理办公室企业管理科副科长、科长，汾酒厂股份有限公司大曲分厂副厂长、厂长、党总支书记，汾酒厂股份有限公司副总经理兼企业管理部主任，现任汾酒厂股份有限公司采供物流中心主任、党总支书记、汾酒原粮基地管理有限责任公司董事长。

王召稳，男，汉族，山西临猗人，1964年10月出生，中共党员，大学文化程度，工程师。1988年7月参加工作，历任原汾酒厂工程建设公司设备安装二科副科长，上海东奇实业发展公司设备材料部经理，杏富饲料厂菌体蛋白车间主任、生物饲料开发中心主任，汾酒集团公司企业管理部设备管理科科长，现任汾酒厂股份有限公司设备工程管理部部长、党支部书记、保健酒园区项目副总指挥。

赵玲，女，汉族，山西文水人，1964年10月出生，中共党员，大专学历，政工师。1985年12月参加工作，历任原汾酒厂成二车间副主任，成一车间主任、党支部书记，汾酒厂股份有限公司成装分厂副厂长、厂长，现任汾酒厂股份有限公司成装一分厂厂长、党总支书记。