



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/第 02 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会公告

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。

根据中共宜宾市政府国有资产监督管理委员会委员会《关于郑晚宾同志退休的通知》（宜国资党任〔2013〕25 号）文件通知，近日，公司第四届董事会以传阅和通讯方式对“郑晚宾先生不再担任公司副总经理、财务总监、董事会董事职务”事项进行审议和表决，应参加审议表决的董事 10 人，郑晚宾董事回避表决，实际参与审议表决董事 9 人。审议表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一、郑晚宾先生不再担任公司副总经理、财务总监、董事职务；

二、郑晚宾先生不再担任董事职务，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

公司董事会对郑晚宾先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014 年 2 月 22 日