

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于 2014 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议，有关本次会议的通知，已于 2014 年 4 月 16 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》；

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，第七届董事会提名李家顺、张树平、李云龙、邹学荣、胡宗亥、马力军、李富全、陈亮、虞晓冬为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：李云龙先生、邹学荣先生、胡宗亥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向遂宁市商业银行射洪支行申请授信额度人民币 1.4 亿元的议案》。

同意公司因生产经营需要向遂宁市商业银行射洪支行申请授信额度壹亿肆仟万元（票据融资敞口额度壹亿肆仟万元），授信期限 1 年，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司为该授信额度提供保证担保，担保期限 3 年。授权公司财务负责人李富全先生负责办理及签署相关合同等事宜。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

附；

第八届董事会非独立董事候选人简历

李家顺：男，汉族，1950 年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任射洪县副食品公司副经理，县商业局副局长，沱牌曲酒厂厂长、党委书记。“全国劳动模范”、全国“五一劳动奖章”获得者，被全国总工会、四川省人民政府分别授予“优秀经营管理者”和“四川省优秀企业家”等荣誉称号，是享受政府特殊津贴的专家，第九届、第十届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事长、四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事长兼总经理。

张树平：男，汉族，1959 年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任沱牌曲酒厂党委副书记，四川沱牌曲酒股份有限公司监事会主席、工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理，第十一届、第十二届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长，四川沱牌舍得供销有限公司董事长，四川舍得酒业有限公司董事长。

陈亮：男，汉族，1968 年出生，中共党员，大学文化，高级政工师。历任沱牌曲酒厂党委办副主任、工会副主席，四川沱牌集团有限公司玻璃厂办公室主任、副厂长、党总支书记，四川沱牌曲酒股份有限公司江油分厂厂长、遂宁分厂厂长、行政中心副总监、总监。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理。

马力军：男，汉族，1970 年出生，大学文化，高级咨询师。曾从事外贸、项目投资管理、策划等工作，历任四川沱牌曲酒股份有限公司策划部部长、投资发展中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李富全：男，汉族，1972 年出生，中共党员，工商管理硕士（EMBA），高级会计师，高级咨询师。历任四川沱牌集团有限公司玻璃厂财务科副科长、科长，四川沱牌曲酒股份有限公司财务部副部长、财务中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

虞晓冬：男，汉族，1975 年出生，大学文化，1997 年毕业于重庆工业管理学院。先后在四川沱牌舍得集团有限公司担任质量管理部标准主办，标准计量科副科长、科长，全质办质量主管、副主任，企业管理委员会副主任，主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事。

第八届董事会独立董事候选人简历

李云龙：男，汉族，1951 年出生，中共党员，经济学学士，注册会计师，高级审计师。曾任国家审计署副处长、处长等职务。现任华闻会计师事务所副所长，香港中油燃气公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事。拟提名担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

邹学荣：男，汉族，1954 年出生，法学博士，西南大学教授。曾任重庆市税务学会理事，重庆市社联理事，重庆市科社学会副会长，重庆市政协委员，是国务院高教系统有特殊贡献的专家。现任西南大学三峡库区经济社会发展中心主任。拟提名担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

胡宗亥：男，汉族，1980 年出生，大学学历，中国执业律师。2001 年 2 月至今任职于广东盛唐律师事务所，从事律师工作，现为广东盛唐律师事务所合伙人，从 2011 年起开始担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。