



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/第 015 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议，于 2014 年 6 月 13 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 6 月 18 日上午在公司四会议室召开，本次会议采取现场并结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席现场会议董事 8 人，张辉董事因工作原因，采用通讯方式进行表决。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事及高级管理人员（叶伟泉、彭智辅、朱忠玉、唐圣云、罗伟）列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于董事会换届选举的议案

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），提名傅南平先生、谢合明先生、张力上先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：

1、提名刘中国先生为公司第五届董事会董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2、提名唐桥先生为公司第五届董事会董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、提名陈林女士为公司第五届董事会董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



4、提名张辉先生为公司第五届董事会董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

5、提名傅南平先生为公司第五届董事会独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

6、提名谢合明先生为公司第五届董事会独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

7、提名张力上先生为公司第五届董事会独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明（详见专项公告）。

公司第四届董事会 5 位独立董事已对上述事项发表了独立意见（详见专项公告）。

独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议批准。

（二）关于独立董事津贴及费用事项的议案

根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》，中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定，结合本公司的业务规模及参照国内其他上市公司独立董事报酬情况，拟向独立董事支付津贴，其标准为每人每年人民币 10 万元（含税）。

独立董事出席公司董事会和股东大会等履行职责的交通费采用每次定额方式支付，按《公司章程》行使职权所需费用可在公司据实报销。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

（三）关于拟对《公司章程》进行修订的议案

鉴于公司第五届董事会构成人数变化，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

原《公司章程》第一百零七条 董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 名，也可设副董事长 1 名。

修改为：第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，也可设副



董事长 1 名。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

（四）关于召开 2014 年临时股东大会的议案

经研究，定于 2014 年 7 月 18 日召开 2014 年临时股东大会审议有关议案。

（内容详见《关于召开 2014 年临时股东大会的通知》）

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第二十八次会议材料；
- （二）第四届董事会第二十八次会议/议案表决票；
- （三）第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日



董事候选人简历

1、刘中国先生，1955年12月出生，中共党员，研究生学历，高级营销师、高级经济师。现任公司董事长、党委副书记，四川省宜宾五粮液集团有限公司总经理、董事、党委委员，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事长，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财务有限公司副董事长。2011年5月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持有五粮液股票51,800股。

2、唐桥先生，1954年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司董事、党委书记，四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长，四川省宜宾五粮液供销有限公司董事长，四川省宜宾普什集团有限公司董事长、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司董事长。2011年5月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持有五粮液股票20,000股。

3、陈林女士，1960年7月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。现任公司董事、总经理、党委副书记、总工程师，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司总经理。2011年5月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持有五粮液股票98,191股。

4、张辉先生，1960年12月出生，中共党员，本科。现任公司董事，宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，宜宾市金发建设开发有限公司董事长。最近五年任宜宾市政府驻成都办事处副主任、主任、党委副书记、书记，兼任宜宾市政府所属的成都五粮液大酒店总经理。2012年7月起任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，2012年8月起任宜宾市金发建设开发有限公司董事长。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。

5、傅南平，男，1962年10月出生，西南财经大学金融学博士毕业，现任国泰君安证券股份有限公司业务巡视督导。历任国投证券有限公司（国信证券）发行部副经理；君安证券有限公司投资银行总部副总经理；国泰君安证券股份有限公司投资银行二部总经理，企业融资总部副总监，深圳总部副总经理等职务。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。



6、谢合明，男，1964年12月出生，中共党员，博士研究生，会计学教授。现任西华大学计划财务处处长，中国自然科学基金评议专家，四川省教育厅教师职称评审委员会委员，四川省审计厅职称评审委员会委员，中国会计学会理事，中国市场学会理事，四川省统计学会常务理事，成都市统计学会常务理事及学术委员会副主任，硕士研究生导师。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。

7、张力上，男，1958年8月出生，民革成员，硕士研究生，中国注册会计师。现任西南财经大学会计学院教授委员会主席，会计系主任，会计学教授；西南科技大学工商管理学科兼职教授。现任三家上市公司独立董事：西南证券、卫士通、盛和资源。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。