



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/第 026 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第一次会议，于 2014 年 7 月 14 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 7 月 18 日在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，任仕铭先生出差在外未能参加会议。会议由监事余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的各项决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举第五届监事会主席的议案

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经 2014 年临时股东大会审议通过，产生第五届监事会。公司监事会选举余铭书先生（简历附后）为第五届监事会主席，任期三年。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）关于拟对《审计委员会实施细则》等两个制度进行修订的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于设立下属专业委员会及其人员组成的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 2、第五届监事会第一次会议记录；



3、第五届监事会第一次会议/议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2014年7月19日



简 历

余铭书，1962 年 12 月出生，党员，研究生学历（省委党校政治学）。现任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、党委委员、纪委书记，四川省宜宾五粮液集团有限公司监事会主席、工会主席、党委委员、纪委书记。曾任宜宾市政府副秘书长（2007 年 9 月享受正县级），宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，宜宾五粮液股份公司董事，宜宾市投资有限责任公司董事长、总经理，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，持有五粮液股票 10,000 股。