



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2014/ 第 025 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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五届董事会第一次会议，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（星期五）在公司办公大楼四会议室召开，应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由刘中国先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于拟对《审计委员会实施细则》等两个制度进行修订的议案

1、修订《审计委员会实施细则》

原条款：第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

修改为：第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

2、修订《提名委员会实施细则》

原条款：第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。

修改为：第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。

上述两个制度修订后的完整版详见专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）关于设立下属专业委员会及其人员组成的议案

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，保障董事会决策的科学性和有效性。按照中国证监会《上市公司治理准则》相关规定及公司相关制度，第



五届董事会设立下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体人员组成如下：

1、战略委员会（5 名成员）

刘中国先生（召集人）、唐桥先生、陈林女士、张辉先生、傅南平先生（独立董事）；

2、审计委员会（5 名成员）

张力上先生（召集人、独立董事）、刘中国先生、唐桥先生、谢合明先生（独立董事）、傅南平先生（独立董事）；

3、提名委员会（5 名成员）

傅南平先生（召集人、独立董事）、刘中国先生、唐桥先生、张力上先生（独立董事）、谢合明先生（独立董事）；

4、薪酬与考核委员会（3 名成员）

谢合明先生（召集人、独立董事）、张辉先生、傅南平先生（独立董事）。

上述四个专业委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于选举董事长的议案

公司第五届董事会选举刘中国先生为董事长，任期为三年。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

公司第五届董事会聘任陈林女士为公司总经理、总工程师；

聘任叶伟泉先生、彭智辅先生、朱忠玉先生、唐伯超先生、唐圣云先生为公司副总经理；

聘任罗伟先生为公司副总经理、财务总监。

上述公司高级管理人员的任期为三年。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（五）关于聘任董事会秘书的议案

公司第五届董事会聘任彭智辅先生为董事会秘书；同时，聘任肖祥发先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件



-
- (一) 第五届董事会第一次会议/议案表决票；
 - (二) 第五届董事会第一次会议决议；
 - (三) 第五届董事会第一次会议材料。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014 年 7 月 19 日



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。现任宜宾五粮液股份有限公司董事长、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、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。

3、叶伟泉先生，1955 年 8 月出生，中共党员，大学文化，工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。最近五年一直任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾五粮液股份有限公司副总经理。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 98,519 股。

4、彭智辅先生，1957 年 9 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，四川省酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。最近五年一直任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，1999 年 6 月至 2011 年 7 月任宜宾五粮液股份有限公司董事会秘书。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 58,478 股。

5、朱忠玉先生，1963 年 3 月出生，中共党员，四川省委党校经济学研究生，经济师，高级营销师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司董事。2012 年 12 月兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司常务副总经理。2013 年 1 月兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司西南分公司、华北分公司、华东分公司董事长。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 11,501 股。



6、唐伯超先生，1964年9月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。最近五年任四川省宜宾五粮液集团有限公司办公室主任（董事会办公室主任）、公关部部长、安监部部长。2012年9月任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。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 20,000 股。

7、唐圣云先生，1963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。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。最近五年任宜宾五粮液股份有限公司生产管理部部长。2012年9月任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。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 9,100 股。

8、罗伟先生，1964年11月出生，中共党员，研究生学历（省委党校经济学），1986年毕业于西南财经大学财政专业。2014年3月起任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员。最近五年曾任宜宾市投资集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员，宜宾机场有限责任公司董事、总经理、党委副书记。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。

9、肖祥发先生，1966年9月出生，中共党员，本科学历，经济师，高级职业经理、高级经营管理师资质。2003年8月至今任宜宾五粮液股份有限公司董事会证券事务代表，2012年12月至今任宜宾五粮液股份有限公司董事会办公室主任。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。