



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016/第 031 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年10月10至12日以传阅和通讯方式对《关于增补独立董事的议案》进行审议，应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、董事会审议议案情况

议案名称：《关于增补独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过和公司第五届董事会第二十一次会议审议，提议增补干胜道先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了独立意见（详见专项公告）。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人履历等相关信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方



式反馈意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、备查文件

- （一）第五届董事会第二十一次会议议案材料；
- （二）第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016年10月14日



干胜道先生简历

干胜道，男，汉族，1967 年 3 月出生，安徽天长人，现任四川大学商学院会计学教授、博士生导师，博士后合作导师。1987 年毕业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位；1990 年、1998 年，分别获西南财经大学经济学硕士和博士学位。一直在四川大学从事财务管理与会计学的教学和科研工作。现任四川大学金融研究所副所长、中国会计学会理事、中国民主建国会中央委员、四川省政协委员等职；合肥美菱股份有限公司（000521, 200521）、四川雅化实业集团股份有限公司（002497）、四川日机密封件股份有限公司（300470）三家上市公司独立董事，成都彩虹电器（集团）股份有限公司、凉山农村商业银行两家非上市企业独立董事，及四川华西集团有限公司外部董事。在《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》、《光明日报》（理论版）等报刊发表论文 500 多篇，出版《所有者财务论》、《公司财务战略》等著作 25 本；主持在研国家社科基金 1 项，主持完成国家自然科学基金项目 2 项；获得省部级科研奖 7 项。并被授予“教育部新世纪优秀人才”、“四川省有突出贡献的优秀专家”、“四川省做出突出贡献的博士学位获得者”等光荣称号。

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。