



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2018/第 016 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于 2018 年 7 月 20 日以传阅和通讯方式对《关于公司董事会董事候选人议案》《关于聘任公司高级管理人员议案》进行审议，应参加审议表决的董事 7 人，实际参与审议表决董事 6 人，未参与表决董事 1 人。会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：《关于公司董事会董事候选人议案》

公司董事会提名邹涛先生为董事候选人，任期与其他董事一致。

本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：《关于聘任公司高级管理人员议案》

根据宜宾市国资委文件（宜国资任〔2018〕22 号），经履行相关程序，公司董事会聘任邹涛先生为常务副总经理、赵东先生为副总经理，任期与其他高级管理人员一致。（简历附后）

本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。



三、因到法定退休年龄，彭智辅先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。

彭智辅先生在进入公司工作及担任副总经理、董事会秘书期间，对公司科研技术、新品研发、生产经营、规范运作、证券事务、对外合作等方面作出了重要贡献，公司及董事会对彭智辅先生表示衷心感谢。

四、根据宜宾市国资委文件（宜国资党任〔2018〕13号），公司职工监事杨韵霞女士（党委委员）任公司工会主席。

五、备查文件

（一）第五届董事会第四十三次会议材料；

（二）第五届董事会第四十三次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2018年7月21日



董事候选人及高级管理人员简历

一、邹涛先生，汉族，1978年4月生，四川富顺人，中共党员，研究生学历，2004年7月参加工作。1997年9月至2001年7月就读于北京科技大学冶金物理化学专业，2001年9月至2004年7月就读于中国人民公安大学研究生部诉讼法学专业，全日制研究生学历，工学学士、法学硕士学位。2004年7月至2009年12月在四川省公安厅工作，历任经侦总队执法指导七支队副支队长、经济犯罪举报中心副主任等职务；2009年12月至2017年1月在四川省纪委工作，历任第四纪检监察室副主任、第二纪检监察室主任等职务；2017年1月至2018年7月任五粮液集团公司党委副书记；2018年7月起任五粮液集团公司党委委员、副董事长，五粮液股份公司党委委员。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

二、赵东先生，汉族，1964年2月生，山西洪洞人，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师，1986年8月参加工作。1982年9月至1986年7月就读于无锡轻工业学院（现江南大学）发酵工程专业，全日制本科学历，工学学士学位。1986年8月至1989年5月在四川省轻工业学校工作，1989年5月进入五粮液酒厂，1992年12月起担任公司中干，曾任五粮液酒厂607车间主任、五粮液集团公司技术中心第一副主任兼书记、五粮液集团及股份公司技术研究中心主任等职务，2017年4月起任五粮液股份公司副总工程师，2017年7月起任五粮液股份公司党委委员。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。