

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2019-029

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 6 月 1 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十六次会议的通知。会议于 2019 年 6 月 5 日以传真和传阅会签方式召开，经 15 名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案》（此议案尚需股东大会审议）；

因陈朗先生调任中粮任职，华创鑫睿（香港）有限公司提名简易先生接任陈朗先生担任公司董事职务，董事会同意确定简易先生为公司第七届董事会董事候选人。（简历附后）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于 2019 年度日常关联交易计划的议案》（详见公司临 2019-030

公告，此议案尚需股东大会审议）。

该议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 7 日

附件

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

简易:男，1976 年 4 月生，中共党员，持有北京大学法学学士、法学硕士及经济学副修学位。

现任华润创业有限公司董事及首席执行官、华润五丰有限公司及太平洋咖啡（控股）有限公司董事长，华润啤酒（控股）有限公司执行董事、以及华润怡宝麒麟饮料（控股）有限公司董事。

2016 年 4 月至 2018 年 5 月，担任华润电力控股有限公司（其股份于香港联合交易所有限公司主板上市）（「华润电力」）高级副总裁兼华润煤业（集团）有限公司总经理。2007 年 3 月至 2016 年 4 月，先后担任华润电力总裁办公室副总经理、总经理；华润电力助理总裁兼战略发展总监；华润电力火电事业部副总经理兼湖南分公司总经理；2003 年至 2007 年，曾就职于中欧国际工商学院，从事企业领导力发展和管理学教育工作。简易先生于 2007 年加入华润集团。