

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2019-055

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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

公司于2019年11月26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四十三次会议的通知。会议于2019年11月29日在综合楼四楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事十六名，实到董事十三名，侯孝海董事委托简易副董事长出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

公司本届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定应进行换届选举。

会议同意山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名李秋喜、谭忠豹、刘卫华、杨建峰、常建伟、李明强、高明、杨波为公司第八届董事会董事候选人。

会议同意山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名杜文广、李玉敏、王朝成、樊三星、贾瑞东、王超群为公司第八届董事会独立董事候选人。

会议同意华创鑫睿（香港）有限公司提名简易、侯孝海为公司第八届董事会董事候选人。

会议同意华创鑫睿（香港）有限公司提名张远堂为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于增加2019年第三次临时股东大会临时提案的议案》。

2019年11月29日，公司收到控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司向2019年第三次临时股东大会召集人提交的《关于选举第八届董事会董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举第八届监事会监事的议案》三项临时提案。

董事会认为，临时提案程序及内容符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将临时提案提交2019年第三次临时股东大会审议。

同意票16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11月29日

附件一

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

李秋喜：男，汉族，1961年9月生，中共党员，大学学历，高级政工师。1983年9月参加工作，历任山西天脊煤化工集团有限公司董事、党委副书记；晋牌水泥集团公司董事长、党委书记；汾酒集团公司副董事长、副书记、总经理。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司党委书记、董事长，杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记。

谭忠豹：男，汉族，1963年4月生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，高级政工师。1986年7月参加工作，历任汾酒（集团）公司党委组织部副部长、部长，人事劳资部副主任、主任；山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委组织部部长，人事劳资部主任，监察处处长，公司纪委书记、常务副总经理，杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事长。

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党委书记、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（香港联合交易所主板上市公司00291）执行董事，以及华润怡宝麒麟饮料（控股）有限公司党委书记、董事。简先生亦担任中国人民政治协商会议第十二届山西省委员会常务委员。简先生曾任华润电力控股有限公司（香港联合交易所有限公司主板上市公司00836）高级副总裁兼华润煤业（集团）有限公司党委书记、总经理。简

易先生于 2007 年加入华润集团，在此之前，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。

刘卫华：男，汉族，1971 年 10 月生，中共党员，在职研究生学历，经济师、政工师。1993 年 7 月参加工作，历任山西杏花村汾酒集团公司人事劳资部副科长、人事部副部长、人事部部长并主持组织部工作，汾酒厂股份有限公司办公室（董秘办）主任、综合管理部部长，汾酒集团有限公司董事长助理，汾酒厂股份有限公司董事会秘书，汾酒销售公司执行董事、经理、党委书记。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司副董事长、专职党委副书记、副总经理，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事。

杨建峰：男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981 年 6 月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂人事劳资处副主任科员、主任科员，副处长，汾酒厂股份有限公司东分厂厂长、党支部书记，山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事长助理，汾酒厂股份有限公司副总经理，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长（兼）、总经理、党委委员，综合事务中心主任（兼）。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长（兼）、党委委员，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事。

常建伟：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，在职研究生学历，政工师。1984 年 11 月参加工作，历任原汾酒厂企业公司副科长、销售公司业务科科长、销售公司业务经理；汾酒集团有限责任公司打假办主任、支部书记，汾酒销售公司副经理、市场保障部主任；汾酒集团有限责任公司总经理助理，市场部部长、党支部书记，汾酒销售公司常务副经理、

执行董事、经理,汾酒集团有限责任公司副总经理。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员,山西杏花村汾酒厂股份有限公司副董事长、总经理。

李明强:男,汉族,1963年11月生,中共党员,在职研究生学历,高级工程师,高级政工师。1983年9月参加工作,历任汾酒厂研究所第一副科长,汾酒环保站站长,汾酒厂股份有限公司环境保护站站长,汾酒(集团)公司多种经营办公室副主任,汾酒(集团)公司杏富饲料厂厂长、书记,汾酒集团有限责任公司公共事业管理部主任、书记,汾酒厂股份有限公司副总经理兼公共事业管理部主任、汾酒集团有限责任公司党委工作部部长。现任汾酒集团有限责任公司董事、党委委员、工会主席,山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事。

高明:男,汉族,1963年8月生,中共党员,大学文化程度,高级会计师。1984年9月参加工作,历任原汾酒厂建材公司财务科科长、汾酒集团上海东奇实业发展总公司财务部经理,汾酒集团审计部副主任、主任,汾酒厂股份公司财务处处长,汾酒集团副总会计师、董事长助理兼财务部部长,汾酒集团宝泉涌公司董事,杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司监事,四川天玖投资公司董事长。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委委员、总会计师,山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事。

杨波:女,汉族,1974年8月生,中共党员,博士研究生学历,高级经济师、会计师。1996年7月参加工作,历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司企业管理部监督检查科科长,规划发展部部长,山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司董事、党委委员、副总经理、供销中心主任(兼)、私藏酒公司总经理,汾酒集团公司市场部部长(兼)、

党支部书记，汾酒集团公司总经济师。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事。

侯孝海：男，1968年8月生，中共党员，大学本科学历。曾就职于北京首钢总公司，盖洛普中国咨询有限公司，四川百事可乐饮料有限公司等，2001年加入华润雪花啤酒，历任华润雪花啤酒销售发展总监兼市场部、销售部总经理，贵州区域公司总经理，四川区域公司总经理等。现任华润雪花啤酒（中国）投资有限公司总经理，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事。

附件二

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

杜文广：男，汉族，1963年3月生，中共党员，九三学社社员，教授，博士研究生，长期从事自动化和企业管理等工作。历任太原理工大学讲师、太原理工天成科技股份有限公司董事长、总经理、太原理工资产管理有限公司副董事长、总经理。现为太原理工大学教授、太原理工资产管理有限公司教授，同时兼任山西省软件协会秘书长、九三学社太原理工大学委员会主委。

李玉敏：男，汉族，1958年9月生，中共党员，经济学硕士，会计学教授，现任山西财经大学教授，同时兼任山西大学商务学院客座教授，山西省高级会计师评审委员会评委，山西省会计专业资格考试办公室专家，山西省会计准则实施工作组专家，南风化工独立董事。

王朝成：男，汉族，1977年5月生，中国知名营销咨询专家，历任安徽金鹊国际广告公司副总经理，盛初（北京）营销咨询有限公司董事长，北京大学总裁培训班特邀教授，“盘中盘”理论奠基人。现任北京易酒批电子商务有限公司总经理。

樊三星：男，汉族，1955年10月生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，山西省第十一届政协委员。历任山西省外经贸厅外资处副处长，外国政府贷款管理处处长，中国光大银行太原分行副行长，兴业银行太原分行党委书记、行长，兴业银行总行业务巡视员等职务，现已退休。熟悉经济金融业务管理、商业银行、股权投资、基金管理等。

贾瑞东：男，汉族，1969年1月生，硕士研究生学历，注册会计师，资产评估师，造价工程师。从事资产评估工作近20年。现任北京中同华资产评估有限公司总裁、合伙人、合伙人管理委员会委员，中国资产评估协会商业资产评估专业委员会委员。

王超群：男，汉族，1970年5月生，中共党员，法学硕士研究生学历，历任山西省审计干部中心科长，山西科贝律师事务所合伙人，山西祝融律师事务所主任，熟悉资本市场、投融资及并购法律咨询服务。现任山西祝融万权（天津）律师事务所主任。

张远堂：男，汉族，1954年10月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任华润雪花啤酒有限公司法律部总经理。现任北京盈科律师事务所合伙人律师，盈科律师事务所企业投融资并购重组律师团队首席专家，“远堂资本学院”创始人和主讲人，中国人民大学法学院和亚太法学院研究生校外导师，中国行为法学会和点睛网等法律教育机构客座教授。