

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2019-060

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

公司第八届董事会第一次会议于2019年12月11日上午在公司酒都宾馆三楼会议室召开。会议应到董事17名，实到16名，侯孝海董事委托简易副董事长出席会议并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。参会董事共同推举李秋喜先生为会议主持人，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、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案；

(1) 会议选举李秋喜先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 会议选举谭忠豹先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

(3) 会议选举刘卫华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

(4) 会议选举简易先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

2、会议选举产生公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员。
各委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会

主任委员：李秋喜

委 员：谭忠豹 刘卫华 常建伟 高明 杨波 简易
侯孝海 杜文广 王朝成 樊三星

(2) 提名委员会

主任委员：樊三星

委 员：李秋喜 谭忠豹 刘卫华 王朝成 张远堂 王超群

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：杜文广

委 员：简 易 李玉敏 贾瑞东 王超群

(4) 审计委员会

主任委员：李玉敏

委 员：杨建峰 李明强 高明 贾瑞东 王超群 张远堂

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过聘任总经理、董事会秘书的议案；

经李秋喜董事长提名，聘任谭忠豹先生为公司总经理，聘任王涛先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过聘任公司副总经理、总经理助理的议案。

经谭忠豹总经理提名，聘任常建伟先生、李俊先生为公司副总经理，李成刚先生、杨翔先生为公司总经理助理，任期与第八届董事会任期一致。

同意票17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12月12日

附件：

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 高级管理人员简历

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。山西杏花村汾酒集团有限责任公司总经理，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事长。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，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

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，山西杏花村汾酒厂股份有限公司副董事长、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党委副书记、董事、副总经理。

李俊：男，汉族，1974年12月生，山西汾阳人，中共党员，高级政工师。1995年11月参加工作，大学学历，历任山西杏花村汾酒销售有限责任公司石家庄营销处副经理、山西杏花村汾酒销售有限责任公司北京公司经理、山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司杏花村酒销售公司总经理、山西杏花村汾酒销售有限责任公司党委委员、副总经理、

山西事业部总经理，山西杏花村汾酒销售有限责任公司党委常务副书记、总经理、山西事业部总经理(兼)、山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司党委书记、总经理。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理。

李成刚：男，汉族，1966年4月出生，中共党员，大专学历。1985年12月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂动力车间副主任、主任，山西杏花村汾酒厂股份公司动力分厂副厂长、厂长，山西杏花村汾酒厂股份公司党委工作部部长、股份公司党委委员、专职党委副书记。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理。

杨翔：男，汉族，1974年8月生，中共党员，在职研究生学历。1997年参加工作，2005年加入雪花啤酒。历任钱江啤酒厂销售中心副总经理，浙江华润雪花啤酒销售公司销售发展部经理、总经理助理，华润雪花啤酒浙江区域公司营销中心副总经理兼杭州/餐饮销售大区总经理，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心夜场一部副总经理（主持工作），华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心总经理助理兼销售部总经理、销售部电商业务总监、销售部大客户业务总监、销售部终端推广总监，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心总经理助理兼夜场拓展部总经理，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心国际业务部总监，华润雪花啤酒（中国）投资有限公司战略管理部副总监。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理，汾牌系列酒营销有限责任公司执行董事、总经理。

王涛：男，汉族，1967年10月生，中共党员，大学文化程度，高级政工师。1987年10月参加工作，历任山西杏花村汾酒集团公司团委副书记、团委书记、汾酒集团公司酒都宾馆经理、酒都旅行社经理、旅游公司经理。汾酒集团公司市场部副部长、市场部部长、党支部书记。山西杏花村汾酒商贸有限责任公司执行董事、总经理。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会秘书。