

## 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2021 年第八次会议决议公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》和公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司十届董事会于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开了第八次会议。会议召开通知于 2021 年 9 月 28 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通过了以下决议：

### 一、 审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议案》

因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

#### 战略与执行委员会

召集人：John Fan（范祥福）先生

委员：Chu ChunHo（朱镇豪）先生、蒋磊峰先生、Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、Randall Ingber 先生、Sathish Krishnan 先生、张鹏先生

#### 提名与公司治理委员会

召集人：张鹏先生（独立董事）

委员：马永强先生、李欣先生、John Fan（范祥福）先生、Chu ChunHo（朱镇豪）先生

#### 薪酬与考核委员会

召集人：李欣先生（独立董事）

委员：张鹏先生、马永强先生、Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、Sathish Krishnan 先生

#### 审计委员会

召集人：马永强先生（独立董事）

委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月八日