



证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 011 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会 2022 年第 6 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 2022 年第 6 次会议，于 2022 年 4 月 23 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 27 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事 8 人，出席现场会议董事 7 人，独立董事谢志华因防疫要求未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决；拟任董事梁鹏、张宇、肖浩列席了本次会议。

本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2021 年度报告（含 2021 年董事会工作报告、2021 年度财务决算报告、2021 年度报告摘要）

具体内容详见《2021 年度报告》《2021 年度报告摘要》《2021 年董事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：2022 年第一季度报告

具体内容详见《2022 年第一季度报告》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



议案三：2021 年度利润分配方案

经审议，公司 2021 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 30.23 元（含税），分红金额为 117.34 亿元。

本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了全体投资者的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

关于 2021 年度利润分配方案，独立董事签署了独立意见。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案

具体内容详见《关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》。

本议案关联董事 4 人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》事项的议案

具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉补充协议的公告》。

本议案关联董事 4 人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋



琳女士) 回避表决, 由非关联董事(独立董事) 4 人进行表决。独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

本议案同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案六: 关于拟对《公司章程》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。

本议案同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案七: 关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》及修订对照表。

本议案同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案八: 关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《董事会议事规则》及修订对照表。

本议案同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案九: 关于董事会换届选举的议案

根据中共宜宾市国有资产监督管理委员会委员会《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的批复》(宜国资党委〔2022〕51 号) 文件精神, 经审议, 公司第六届董事会由 11 名董事组成, 其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名。

经董事会提名委员会提名, 独立董事发表独立意见, 同意提名曾从钦先生、蒋文格先生、梁鹂女士、许波女士、张宇先生、肖浩先生、蒋琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人; 同意提名谢志华先生、吴越先生、侯水平先生、罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。具体表决情况如下:



1. 同意提名曾从钦先生为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
2. 同意提名蒋文格先生为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
3. 同意提名梁鹏女士为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
4. 同意提名许波女士为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
5. 同意提名张宇先生为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
6. 同意提名肖浩先生为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
7. 同意提名蒋琳女士为第六届董事会非独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
8. 同意提名谢志华先生为第六届董事会独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
9. 同意提名吴越先生为第六届董事会独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
10. 同意提名侯水平先生为第六届董事会独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
11. 同意提名罗华伟先生为第六届董事会独立董事候选人
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

以上独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，符合《公司法》等法律、法规和深圳证券交易所规定的任职条件。此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：2021 年度社会责任报告

具体内容详见《2021 年度社会责任报告》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十一：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事 4 人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十二：关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十三：关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用预算 138 万元，内部控制审计费用预算 60 万元。

关于对公司 2022 年度续聘会计师事务所事项，独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十四：2021 年度内部控制自我评价报告

独立董事对公司内部控制自我评价报告签署了独立意见。



具体内容详见《2021 年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十五：2022 年度全面预算方案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十六：关于广东佛山普拉斯包装材料有限公司实施迁建技改升级项目的议案

该公司系本公司下属二级全资子公司，其主要经营防伪包装和塑胶片材业务，产品与公司包装材料需求具有协同性。经审议，同意该公司实施迁建技改升级项目，总投资估算 22,801.69 万元。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十七：关于召开 2021 年度股东大会的议案

经研究，公司定于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

具体内容详见《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会 2022 年第 6 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日



董事候选人简历

一、**曾从钦先生**，53岁（1968年6月生），汉族，四川宜宾人，中共党员，博士研究生。1988年7月参加工作，曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长，宜宾市临港经开区投资服务局局长，宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长，宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长，五粮液集团公司党委书记、董事长。

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、**蒋文格先生**，55岁（1966年5月生），汉族，四川蓬安人，中共党员，硕士研究生。1985年8月参加工作，曾先后在南充市蓬安县、顺庆区，四川省发展和改革委员会、四川省以工代赈办公室工作并任职。曾任南充市顺庆区政府副区长，四川省发展和改革委员会就业和收入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长，四川省以工代赈办公室副主任、一级调研员等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

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。

三、**梁鹏女士**，51岁（1970年6月生），汉族，四川珙县人，中共党员，本科。1986年11月参加工作，曾在珙县磷肥厂、县委组织部、城管办工作并任职。曾任宜宾市财政局办公室主任、农业科科长，宜宾凯翼汽车有限公司党委委员、财务总监，宜宾三江投资建设集团有限公司党委副书记、总经理等职。现任宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长，四川长江民营经济融资担保有限公司党委书记、董事长，拟任公司董事。



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。

四、许波女士，55岁（1967年2月出生），汉族，四川宜宾人，民革宜宾市委副主委，民革省委委员，本科。1983年12月参加工作，曾在宜宾地区教育局电教公司、宜宾市审计局工作并任职；曾任宜宾市审计局副局长、科长，副局长；现任宜宾发展控股集团有限公司董事、总经理，公司董事。

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。

五、张宇先生，47岁（1974年8月生），汉族，河南安阳人，中共党员，博士研究生。1997年7月参加工作，曾先后在成都市教育局、青羊区政府、新都区委等单位工作，曾任区教育局党委书记、局长、党组书记，区政府党组成员、副区长、区委常委、组织部部长等职务；2020年4月至12月，任五粮液集团公司党委副书记；2020年12月至2021年12月任公司党委副书记；2021年12月起，任公司党委委员，拟任公司董事、副董事长。

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。

六、肖浩先生，45岁（1976年10月生），汉族，四川宜宾人，中共党员，硕士研究生。1998年7月参加工作。曾先后在宜宾县喜捷镇、县委组织部，宜宾市委组织部、市委办工作并任职。曾先后任市委党建办副主任、市委办副主任、市委常办办主任、市委副秘书长等职。2020年12月至2021年12月任五粮液集团公司党委副书记，2021年12月起任公司党委副书记，2022年3月任五粮液集团公司党委副书记、拟任公司董事。

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。

七、蒋琳女士，43岁（1979年4月生），汉族，四川武胜人，



中共党员，博士研究生。2004年7月参加工作，曾先后在重庆市政府研究室、成都市委政研室、成都市金融工作办公室、天府国际基金小镇、万创投资控股成都有限公司工作并任职。曾任成都市委政研室经济处副处长，成都市金融工作办公室资本市场处副处长、处长，天府国际基金小镇董事、总经理，万创投资控股成都有限公司副总经理等职务。兼任五粮液财务公司董事、党支部书记，五粮液基金公司董事，四川银行董事，四川联合酒类交易所股份有限公司董事。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

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。

八、谢志华先生，62岁（1959年10月生），汉族，湖南益阳人，中共党员，博士研究生，教授，注册会计师，国务院津贴专家。1976年6月参加工作，曾在湘西自治州商业学校、北京商学院、北京工商大学工作并任职。曾任北京商学院会计系副主任、主任、教务处处长、副院长，北京工商大学党委委员、副校长。现任公司独立董事，北京工商大学教授，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。

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。

九、吴越先生，55岁（1966年10月生），汉族，四川广安人，博士研究生，教授。现任西南财经大学法学院教授，兼任四川省商法学研究会副会长、中国商法学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、成都仲裁委仲裁员；目前担任公司独立董事，成都振芯科技股份有限公司、四川明星电力股份有限公司、四川菊乐食品股份有限公司独立董事。

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。

十、侯水平先生，66岁（1955年12月出生），汉族，陕西蒲城



人，研究生学历，研究员，国务院津贴专家。曾任四川省社会科学院院长，中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会（省科技顾问团）副主任，现任四川省社会科学院研究员、博士后合作导师，全国日本经济学会副会长，四川省法学会副会长及学术委员会主任，现任四川雅化实业集团股份有限公司、四川蜀道装备科技股份有限公司、四川纵横六合科技股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。

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。

十一、罗华伟先生，52岁（1969年10月生），汉族，重庆潼南人，博士研究生，教授，注册会计师，执业律师。现任四川农业大学博士生导师，四川省会计学会理事，四川省国资委外部董事，雅安发展投资有限责任公司外部董事，四川雅化实业集团股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。

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。