



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 003 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会 2022 年第 2 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 2 次会议，于 2022 年 2 月 18 日以传阅和通讯方式对《关于选举副董事长及聘任总经理的议案》进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案：关于选举副董事长及聘任总经理的议案

根据中共宜宾市委《关于提名邹涛等同志职务任免的通知》（宜委干〔2022〕56 号）及宜宾市人民政府《关于蒋文格等二人任免职的通知》（宜府人〔2022〕6 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，选举公司董事蒋文格先生（简历附后）为副董事长并聘任其为总经理，任期与其他高级管理人员一致。

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 2 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 2 月 19 日



简 历

蒋文格先生，55岁（1966年5月出生），汉族，四川蓬安人，中共党员，研究生学历。1985年8月参加工作，曾在四川省南充市蓬安县、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。曾任顺庆区政府副区长、省发改委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。2018年12月至2022年2月任五粮液集团公司党委委员、董事、副总经理；2018年12月起任本公司党委委员，2019年5月10日起任本公司董事，2022年2月起任本公司副董事长、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。