



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 005 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会 2022 年第 1 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第 1 次会议以传阅和通讯方式审议议案，于 2022 年 3 月 4 日完成审议，应参与审议表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。

会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 议案：关于第五届监事会增补监事的议案

同意提名刘明先生为第五届监事会监事候选人。（简历附后）

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

### 三、备查文件

第五届监事会 2022 年第 1 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2022 年 3 月 5 日



## 简 历

刘明先生，1970年5月生，汉族，四川宜宾人，中共党员，大专学历，高级工程师，中国酿酒大师，国家级特邀白酒评酒委员。1986年12月进入五粮液酒厂参加工作，先后担任车间组长、大班长、工段长、车间副主任、主任，兼任党支部副书记、党支部书记、分工会主席；2006年10月至2010年8月先后担任品牌事务部主管、副经理；2010年8月至2012年1月担任对外协作管理部副经理（中干正职）；2012年1月至2017年4月在公司下属长江源酒业公司工作，先后担任总经理、党支部书记、执行董事、党总支书记、董事长；2017年4月起担任本公司总经理助理、生产管理部部长（其间，2017年6月至11月兼任523车间主任）；2021年7月至2022年3月任本公司总工程师；2022年3月起任五粮液股份公司监事会监事候选人。

与公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，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，参与五粮液员工持股计划。