



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 012 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会 2022 年第 2 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、准确和完整，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 2 次会议，于 2022 年 4 月 25 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，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。会议由刘枫女士主持，刘明、章欣候任监事列席了本次会议。

会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况

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

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2021 年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2021 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

议案二：2022 年第一季度报告



本议案同意 3 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

2021 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 30.23 元（含税）。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

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

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

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

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案六：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

议案七：关于监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘明先生、章欣先生、胡建福先生为宜宾五粮液股份有限公司第六届监事会候选人（简历附后）。以上监事会候选人如经股东大会选举通过，将与经职工民主选举产生的职工代表监事张庆先生、吴国平先生（简历附后）共同组成宜宾五粮液股份有限公司第六届监事会，任期三年。具体表决结果如下：

1、提名刘明先生为公司第六届监事会监事

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

2、提名章欣先生为公司第六届监事会监事



本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

3、提名胡建福先生为公司第六届监事会监事

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案将提交股东大会审议

议案八：2021 年度社会责任报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案九：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

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十：关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十一：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 度财务审计及内部控制审计机构，费用预计合计为 198 万元。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

议案十二：2021 年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见专项公告。



本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十三：2022 年度全面预算方案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

议案十四：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

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十五：关于召开 2021 年度股东大会的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会 2022 年第 2 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日



简 历

1、**刘明先生**，1970年5月出生，中共党员，本科学历，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月在五粮液酒厂参加工作，曾任车间副主任、主任，兼任党支部副书记、党支部书记、分工会主席，宜宾长江源酒业有限责任公司党总支书记、董事长，公司总经理助理、生产管理部部长。2021年7月至2022年3月任公司总工程师，2022年2月起任公司党委委员。拟任公司监事。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，参与五粮液员工持股计划。

2、**章欣先生**，1969年9月出生，中共党员，研究生学历。1991年8月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局工作，曾任宜宾市财政局主任科员、企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长；现任宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，四川三江汇海融资租赁有限公司支部书记、董事长，宜宾三江汇海科技有限公司支部书记、董事长。拟任公司监事。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。

3、**胡建福先生**，1984年7月出生，中共党员，研究生学历。2009年8月参加工作，历任宜宾市国有资产经营有限公司投资管理员、投资部副部长、融资部副部长、融资管理部部长、投资管理部部长、总经理助理；现任宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。

4、**张庆先生**，1965年9月出生，中共党员，大专学历，酿酒工程师。1983年1月在五粮液酒厂参加工作，曾任车间酿酒组长、技术员、车间主任助理、生产管理部部长助理、调度室负责人、分工会



主席、车间主任、对外协作管理部工作员，宜宾长江源酒业有限公司工会主席、监事、总经理、董事，公司生产管理部副部长、部长。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，持有五粮液股票。

5、**吴国平先生**，1969年10月出生，中共党员，本科学历，审计师、高级采购师。1989年8月参加工作，曾在宜宾市翠屏区审计局、财政局，宜宾市审计局工作并任职，2015年5月调入公司任审计事务部副部长，2015年6月任公司职工监事，2015年7月任审监部副部长。现任公司职工监事，公司审监部副部长，集团公司监事。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，参与五粮液员工持股计划。