



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 029 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2022 年第 1 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”)第六届董事会 2022 年第 1 次会议,于 2022 年 5 月 27 日以现场及传阅方式对议案进行审议,应参与审议表决董事 11 人,实际参与审议表决董事 11 人,会议由曾从钦先生主持。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

议案一：关于选举董事长、副董事长的议案

公司第六届董事会选举曾从钦先生为董事长,蒋文格先生、张宇先生为副董事长,任期与其他董事一致。(简历附后)

本议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

议案二：关于董事会下设专门委员会及人员组成的议案

按照中国证监会《上市公司治理准则》相关规定及公司相关制度,第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、全面预算管理委员会。具体人员组成如下:

(一) 战略委员会 (5 名成员)

曾从钦(召集人)、蒋文格、张宇、肖浩、谢志华(独立董事)。

(二) 审计委员会 (5 名成员)



罗华伟（独立董事，召集人）、曾从钦、许波、吴越（独立董事）、侯水平（独立董事）。

（三）提名委员会（5名成员）

侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、蒋文格、吴越（独立董事）、罗华伟（独立董事）。

（四）薪酬与考核委员会（3名成员）

吴越（独立董事，召集人）、梁鹍、罗华伟（独立董事）。

（五）全面预算管理委员会（3名成员）

曾从钦（召集人）、蒋文格、蒋琳。

上述专门委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于聘任公司高级管理人员的议案

公司第六届董事会聘任蒋文格先生为总经理，聘任罗伟先生、蒋琳女士、岳松先生、刘洋先生、李健先生为副总经理，聘任罗伟先生为财务总监、杨韵霞女士为总工程师、蒋佳先生为总经济师，任期三年。公司董事会决定，由董事、副总经理蒋琳女士代行董事会秘书职责。（简历附后）

因工作变动，肖祥发先生不再担任证券事务代表；聘任黄会女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会 2022 年第 1 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日



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。现任五粮液集团公司党委书记、董事长，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、**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。现任公司党委委员、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。

四、罗伟先生，57岁（1964年11月生），汉族，四川长宁人，中共党员，研究生学历。1986年7月参加工作，曾在宜宾市财政局、市审计局、市投资集团有限公司、宜宾机场有限公司工作并任职。曾任宜宾市国资局副局长，宜宾市审计局党组成员、纪检组长，宜宾纸业股份有限公司党委委员、副总裁、总会计师，宜宾市投资集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾机场有限公司党委副书记、总经理。兼任宜宾市商业银行股份有限公司董事。现任公司党委委员、副总经理、财务总监。

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。

五、杨韵霞女士，51岁（1971年4月生），汉族，四川宜宾人，中共党员，本科学历，高级政工师。1991年7月进入五粮液酒厂工作，先后在508车间、513车间、审计监督法律事务部、党委组织部工作。2003年12月起担任506车间党支部书记；2014年6月至2020年6月担任公司职工代表监事；2015年5月至7月担任公司党委工作部部长；2015年7月起担任公司党群工作部部长（其间：2016年3月至2018年6月挂任兴文县委副书记）；2018年6月任公司党委委员、工会主席，兼任党群工作部部长；2020年12月任集团公司党委委员、监事会主席。现任公司党委委员、总工程师。

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，持有五粮液股票。

六、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。

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、蒋佳先生，47岁（1974年4月生），汉族，重庆潼南人，中共党员，本科，正高级经济师。1997年7月在五粮液酒厂参加工作，曾任销售部副经理，品牌经销商品牌事务部副经理，战略发展部副部长、部长，五粮液保健酒公司董事长等职务。2020年4月任集团公司党委委员、总经济师，现任公司党委委员、总经济师。

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，持有五粮液股票。

八、岳松先生，49岁（1972年10月生），汉族，四川江安人，中共党员，大学本科，高级酿酒技师，四川省委党校毕业。1990年12月在海军部队服役，1995年12月到五粮液酒厂工作并任职，曾任公司办公室副主任，董事会办公室副主任，505酿酒车间、523酿酒车间党支部书记、分工会主席，四川五粮液文化旅游公司总经理、分工会主席，宜宾长江源酒业有限公司党总支书记、董事长，集团公司总工程师。现任公司副总经理。

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，持有五粮液股票。

九、刘洋先生，43岁（1978年5月生），四川仁寿人，中共党



员，全日制本科学历。2001年7月参加工作，2001年7月至2017年5月在眉山市工作，曾任眉山市副县级领导干部、政府驻北京经合局局长；2017年5月至2021年12月在宜宾市工作，任宜宾市政府驻北京联络处主任（兼任市经济合作和外事局北京分局局长）。现任公司副总经理。

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。

十、李健先生，47岁（1974年9月生），四川江安人，中共党员，在职工学博士。1995年10月参加工作，曾在长宁县住房和城乡建设局、宜宾市教育和体育局、四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司工作并任职。曾任四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司党委委员、副总经理等职务。现任公司副总经理。

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。

十一、黄会女士，38岁（1983年10月生），汉族，四川筠连人，中共党员，本科学历，中级经济师，法律职业资格。2007年3月到五粮液鹏程电子公司工作，2007年11月到公司董事会办公室工作，2014年3月至2022年4月任公司董事会办公室证券事务主管。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

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，持有五粮液股票。

联系方式如下：

办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

电子信箱：000858-wly@sohu.com

联系电话：0831-3567000

传 真：0831-3555958