



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 031 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 其他相关人员的公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期届满。根据相关法律法规以及公司《章程》的相关规定，公司于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了第六届董事会和第六届监事会。

2022 年 5 月 27 日，公司召开了第六届董事会 2022 年第 1 次会议和第六届监事会 2022 年第 1 次会议，分别审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于董事会下设专门委员会及人员组成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

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，具体成员如下：

非独立董事：曾从钦（董事长）、蒋文格（副董事长）、张宇（副董事长）、梁鹏、许波、肖浩、蒋琳；



独立董事：谢志华（会计专业人士）、吴越、侯水平、罗华伟（会计专业人士）。

公司第六届董事会董事任期三年。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。

（二）董事会专门委员会成员

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：

1. 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）。
2. 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）。
3. 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）。
4. 薪酬与考核委员会（3名成员）：吴越（独立董事，召集人）、梁鹏、罗华伟（独立董事）。
5. 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。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名，具体成员如下：

非职工代表监事：刘明（监事会主席）、章欣、胡建福；

职工代表监事：张庆、吴国平。



公司第六届监事会监事任期三年，公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。

三、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况

（一）高级管理人员

总经理：蒋文格；

副总经理：罗伟、蒋琳、岳松、刘洋、李健；

财务总监：罗伟；

总工程师：杨韵霞；

总经济师：蒋佳；

由董事、副总经理蒋琳女士代行董事会秘书职责。

公司高级管理人员任期三年。公司独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（二）其他相关人员

证券事务代表：黄会。

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

四、备查文件

（一）2021 年度股东大会决议；

（二）第六届董事会 2022 年第 1 次会议决议；

（三）公司独立董事关于对公司董事会选举董事长、副董事长及



聘任高级管理人员的独立意见；

（四）公司第六届监事会 2022 年第 1 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日



简 历

一、第六届董事会成员简历

(一) 非独立董事

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. 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，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。

5. 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。

6. 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、市委常委办主任、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。现任公司董事。

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。

7. 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。

（二）独立董事

1. 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。

2. 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；现任公司独立董事，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。

3. 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，国务院特贴专家。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，四川省法学会副会长及学术委员会主任；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。现任公司独立董事。

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。

4. 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，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。现任公司独立董事。

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。

二、第六届监事会成员简历

（一）非职工代表监事

1. 刘明先生，52岁（1970年5月生），中共党员，本科，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。现任公司监事、监事会主席。

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。

2. 章欣先生，52岁（1969年9月生），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。现任公司监事。

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。

3. 胡建福先生，37岁（1984年7月生），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。现任公司监事。

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。

（二）职工代表监事

1. 张庆先生，56岁（1965年9月生），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。现任公司职工监事，公司生产管理部部长。

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，持有五粮液股票。

2. 吴国平先生，52岁（1969年10月生），中共党员，本科，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，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。

三、高级管理人员及其他相关人员简历

（一）高级管理人员

1. 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。

2. 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。

3. 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，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。

4. 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。

5. 蒋佳先生，48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。

6. 岳松先生，49岁（1972年10月生），汉族，四川江安人，中共党员，本科，高级酿酒技师。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。

7. 刘洋先生，44岁（1978年5月生），四川仁寿人，中共党员，本科。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。



8. **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。

（二）其他相关人员

黄会女士，38岁（1983年10月生），汉族，四川筠连人，中共党员，本科，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。