



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 038 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2022 年 8 月 24 日召开第六届董事会 2022 年第 5 次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任蒋琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

蒋琳女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

蒋琳女士联系方式如下：

联系电话：（0831）3567000

传 真：（0831）3555958

电子邮箱：000858-wly@sohu.com

通讯地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日



简 历

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，已取得深交所董事会秘书资格证书。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、董事会秘书。

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。