



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2025/第 023 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的 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）第六届董事会任期届满。根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会。2025 年 6 月 20 日，公司召开第七届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》，现将相关情况公告如下。

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会目前由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，具体成员如下：

非独立董事：曾从钦（董事长）、华涛（副董事长）、张宇（副董事长）、肖浩、韩成珂、章欣。

独立董事：罗华伟（会计专业人士）、侯水平、鲁篱、丁南。

公司第七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）专门委员会成员

1. 战略委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、张宇、肖浩、丁南（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、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（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、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）。

4. 全面预算管理委员会（3 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣。

5. 薪酬与考核委员会（3 名成员）：鲁篱（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董事）。

6. ESG 委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）。

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、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

（一）高级管理人员

总经理：华涛；总工程师：杨韵霞；副总经理：蒋佳、岳松、章欣、陈翀、王源培；财务总监、董事会秘书：章欣。公司高级管理人员任期三年。

（二）其他人员

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



三、备查文件

- （一）2024 年度股东大会决议；
- （二）第七届董事会 2025 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

2025 年 6 月 21 日



简 历

一、非独立董事简历

1. 曾从钦先生，1968年6月生，中共党员，博士研究生，正高级经济师。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。现任公司党委书记、董事长，四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、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. 华涛先生，1973年11月生，中共党员，硕士研究生。1995年10月参加工作，曾担任兴文县委常委、常务副县长，长宁县委常委、常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾市交通战备办主任，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委书记。

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，1974年8月生，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，任四



四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记；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. 肖浩先生，1976 年 10 月生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。1998 年 7 月参加工作。先后在宜宾县委组织部、宜宾市委组织部、市委办公室工作，曾任市委办公室副主任、市委常委办主任、市委副秘书长等职。2020 年 12 月至 2021 年 12 月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记，2021 年 12 月起任公司党委副书记，2022 年 3 月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记、董事。现任公司党委副书记，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. 韩成珂先生，1981 年 10 月生，中共党员，硕士研究生。2005 年 7 月参加工作，历任宜宾市财政局预算科科长、宜宾市财政局党组成员、副局长、宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任，现任宜宾发展控股集团有限公司党委书记、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。

6. 章欣先生，1969 年 9 月生，中共党员，硕士研究生。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、宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。现任公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、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。

二、独立董事简历

1. 侯水平先生，1955 年 12 月生，博士研究生，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、四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事、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. 罗华伟先生，1969 年 10 月生，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；现任雅安文化旅游集团有限责任公司、雅安城市建设投资开发有限公司外部董事，四川雅化实业集团股份有限公司独立董事、帝欧家居集团股份有限公司独立董事、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. 鲁篱先生，1970 年 5 月生，博士研究生，西南财经大学法学院院长，二级教授，博士生导师。现任中国法学会理事、中国经济法学研究会常务理事兼学术委员会委员、中国法学会法学教育研究会常务理事、四川省法学会常务理事兼经济法和国际经济法学研究会会长、国网信息通信股份有限公司独立董事、长城华西银行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。

4. 丁南先生，1971 年 5 月生，博士研究生，教授。曾任深圳大学法学院副院长。现任深圳市总工会兼职副主席、深圳市人大常委会监



察与司法委员会委员、北京市君泽君（深圳）律师事务所兼职律师、深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁员、深圳市政府法律专家咨询委员会委员、深圳市商事调解协会（首任）会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

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、高级管理人员及其他人员简历

1. **华涛先生**，1973 年 11 月生，中共党员，硕士研究生。1995 年 10 月参加工作，曾担任兴文县委常委、常务副县长，长宁县委常委、常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾市交通战备办主任，宜宾高新技术产业园区党工委书记、管委会主任等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委书记。

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. **杨韵霞女士**，1971 年 4 月生，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 8 月担任 506 车间党支部副书记；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 月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、监事会主席，兼任党群工作部部长。现任公司党委委员、总工程师，食品安全总监，兼任宜宾五粮液酒类



销售有限责任公司董事。

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，持有五粮液股票 15894 股。

3. 蒋佳先生，1974 年 4 月生，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 月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、总经济师。曾任公司总经济师职务，现任公司党委委员、副总经理、首席合规官，兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委副书记、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，持有五粮液股票 11841 股。

4. 岳松先生，1972 年 10 月生，中共党员，本科，高级酿酒技师。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、机关党支部书记，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，四川省宜宾五粮液集团有限公司总工程师。现任公司副总经理、安全总监。

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，持有五粮液股票 9819 股。

5. 章欣先生，1969 年 9 月生，中共党员，硕士研究生。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、宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。现任公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、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。

6. 陈翀先生，1979 年 12 月生，无党派人士，本科。2002 年 6 月参加工作，先后任五粮液销售公司西北片区副经理、品牌事务部副经理、华东营销中心副主任、华东营销中心主任、公司总经理助理、市场部部长、五粮液品牌事业部总经理、五粮液创艺酒产业有限公司董事长、四川省宜宾五粮液集团有限公司总经理助理、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司董事长。现任公司副总经理，兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事、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 88599 股。

7. 王源培先生，1987 年 11 月生，中共党员，本科。2010 年 6 月参加工作，曾任公司华东营销中心城市经理、上海市区副经理、安徽省区副经理、山东省区经理、江苏营销战区总经理、总经理助理。现任公司副总经理，兼任江苏营销大区总经理、宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委副书记、常务副总经理。

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. 黄会女士，1983 年 10 月生，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，未持有五粮液股票。

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