



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2025/第 022 号

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2025 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）第七届董事会 2025 年第 1 次会议，于 2025 年 6 月 20 日在公司四会议室召开，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于选举董事长、副董事长的议案

公司第七届董事会选举曾从钦先生为董事长，选举华涛先生、张宇先生为副董事长，其任期与其他董事一致。（简历附后）

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于选举专门委员会成员的议案

公司第七届董事会下设 6 个专门委员会，分别为战略委员会、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、ESG 委员会。具体成员如下：

（一）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）。

（二）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）。

（三）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）。

（四）全面预算管理委员会（3 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣。

（五）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）。

（六）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。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于聘任高级管理人员及其他人员的议案

经提名委员会审议通过，公司第七届董事会聘任华涛先生为总经理，聘任杨韵霞女士为总工程师，聘任蒋佳先生、岳松先生、章欣先生、陈翀先生、王源培先生为副总经理，同时章欣先生兼任财务总监、董事会秘书，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审核通过。（简历附后）

结合工作安排，聘任黄会女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历附后）

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

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

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、党组书记、局长，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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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