

四川水井坊股份有限公司 二〇二五年第一次临时 股东会会议资料

四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制

2025 年 9 月

目 录

议案之一	3
关于选举 Haiying Cheng 女士为公司董事的议案	3

议案之一

关于选举 Haiying Cheng 女士为公司董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名 Haiying Cheng 女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

Haiying Cheng 女士简历如下：

Haiying Cheng，女，57 岁，国籍：美国，美国宾州印第安纳大学工商管理硕士。历任葛兰素史克消费者保健公司北美财务总监，葛兰素史克消费者保健公司欧洲及美洲财务总监，葛兰素史克消费者保健公司美洲及全球研发中心财务总监，葛兰素史克消费者保健公司亚太区财务总监，赫力昂公司亚太区财务总监，赫力昂公司全球生产力计划财务总监。现任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务财务总监。

截至公告日，Haiying Cheng 女士未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

请各位股东审议、选举。

四川水井坊股份有限公司董事会