



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2025/第 028 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2025 年第 4 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 4 次会议，于 2025 年 9 月 12 日以通讯及传阅方式完成对议案的审议，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：关于增补非独立董事的议案

根据《宜宾市国有资产监督管理委员会关于许勇等六人任免职的通知》（宜国资干〔2025〕8 号）文件精神，经提名委员会提名，同意提名胡波先生为公司非独立董事候选人（简历附后），其任期与公司第七届董事会其他董事一致。

此次增补董事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。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 议案二：关于支持筠连县灾后重建的议案

为积极履行社会责任，推动筠连县沐爱镇山体滑坡灾后重建的相关工作，公司拟向筠连县沐爱镇捐赠 500 万元，用于灾后重建工作，由四川省五粮液公益慈善基金会具体落实。



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 4 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 9 月 13 日



## 简 历

胡波先生，1975年9月生，中共党员，本科。1996年7月参加工作，曾任兴文县政府副县长，宜宾市经济和信息化委员会党委委员、副主任，南溪区委常委、区政府常务副区长，宜宾市工业和军民融合局党委副书记、副局长，宜宾市经济和信息化局党委副书记、副局长，宜宾丝丽雅集团有限公司党委副书记、总经理、董事等职务。现任宜宾发展控股集团有限公司副董事长，宜宾丝丽雅集团有限公司党委书记、董事长，拟任公司董事。

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。