

## 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司十届董事会 2021 年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2021 年 6 月 29 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2021 年 6 月 30 日通过了如下决议：

### 一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名 Randall Ingber 先生（简历见附件 1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已就上述提名发表了书面意见（见附件 2），认为该董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

### 二、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自 2021 年 7 月 1 日起聘任朱镇豪先生（简历见附件 3）为公司总经理。

公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已发表了书面意见（见附件 4），认为聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自 2021 年 7 月 1 日起聘

任其为公司总经理。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月一日

## 附件 1: Randall Ingber 先生简历

Randall Ingber, 男, 47 岁, 国籍: 美国, 澳大利亚管理学院工商管理硕士、加州大学黑斯廷斯法学院法学硕士, 持有美国职业法律证书(Juris Doctor)。历任帝亚吉欧副总法律顾问、帝亚吉欧全球管理组织及非洲总法律顾问。现任帝亚吉欧澳大利亚有限公司亚太区总法律顾问。

## 附件 2:

### 四川水井坊股份有限公司 独立董事关于提名董事候选人的独立意见

本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事, 根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求, 在本人所了解的事实范围内, 就下列事项发表意见如下:

四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件, 同意将候选人名单提交股东大会选举。

独立董事: 张鹏、马永强、李欣

二〇二一年六月三十日

## 附件 3: 朱镇豪先生简历

朱镇豪, 男, 55 岁, 国籍: 中国。香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿马商帝亚吉欧有限公司台湾分公司总经理, 帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国大陆地区总经理, 帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司大中华区董事总经理。现任四川水井坊股份有限公司第十届董事会董事、副董事长、代理总经理。

附件 4:

**四川水井坊股份有限公司**  
**独立董事关于聘任总经理的独立意见**

本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对聘任总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见如下：

聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自 2021 年 7 月 1 日起聘任其为公司总经理。

独立董事：张鹏、马永强、李欣

二〇二一年六月三十日