



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 004 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会 2022 年第 3 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”)第五届董事会 2022 年第 3 次会议，于 2022 年 3 月 3 日以传阅和通讯方式完成对议案的审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

### 二、董事会审议议案情况

#### 议案一：关于第五届董事会增补董事的议案

根据中共宜宾市委《关于提名肖浩等同志职务任免的通知》（宜委干〔2022〕64 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，同意提名肖浩先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，其任期与其他董事一致。

此次董事增补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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### 议案二：关于任免公司高级管理人员的议案

（一）根据中共宜宾市委《关于提名肖浩等同志职务任免的通知》（宜委干〔2022〕64 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独



立董事发表独立意见，公司第五届董事会聘任蒋琳女士、岳松先生为公司副总经理，聘任蒋佳先生为公司总经济师、赵东先生为公司总工程师，任期与其他高级管理人员一致。（简历附后）

（二）赵东先生不再担任公司副总经理职务，刘明先生不再担任公司总工程师职务。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **议案三：关于聘任董事会秘书的议案**

经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，公司第五届董事会聘任蒋琳女士为董事会秘书，任期与其他高级管理人员一致。彭智辅先生不再履行董事会秘书职责。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **三、备查文件**

第五届董事会 2022 年第 3 次会议决议。

**特此公告**

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 3 月 5 日



## 简 历

一、**肖浩先生**，1976年10月生，汉族，四川宜宾人，中共党员，硕士研究生，四川农业大学毕业。1998年7月参加工作。1998年7月至2005年12月在宜宾县喜捷镇、宜宾县委组织部工作，曾任组工办主任、县委党建办副主任等职；2005年12月至2017年7月在宜宾市委组织部工作，曾任研究室主任、市委党建办副主任、市委组织部部务委员等职；2017年7月至2020年12月在宜宾市委办工作，曾任市委办副主任、市委常委办主任、市委副秘书长等职；2020年12月至2021年12月任五粮液集团公司党委副书记，2021年12月起任五粮液股份公司党委副书记，2022年3月起任五粮液集团公司党委委员、副书记、董事，拟任五粮液股份公司董事。

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。

二、**蒋琳女士**，1979年4月生，汉族，四川武胜人，中共党员，博士研究生。1997年9月至2001年7月就读于四川大学国民经济管理专业，2001年9月至2004年7月就读于四川大学国民经济学专业，全日制研究生学历。2004年7月至2005年3月在重庆市政府研究室工作；2005年3月至2012年2月在成都市委政研室（历任副主任科员、主任科员、副处长，其间取得四川大学政治经济学专业博士研究生学历）；2012年2月至2016年10月在成都市金融工作办公室资本市场处工作（历任副处长、处长）；2016年10月至2019年1月历任天府国际基金小镇董事、总经理，万创投资控股成都有限公司副总经理；2019年1月至2022年3月任五粮液集团公司党委委员、董事、副总经理；2019年4月至今任四川省宜宾五粮液集团财务有限公司



董事（主持工作）、党支部书记；2021年6月起任五粮液股份公司董事，2022年3月起任五粮液股份公司党委委员、副总经理、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。

**三、岳松先生**，1972年10月出生，汉族，四川江安人，中共党员，大学本科，高级酿酒技师，四川省委党校毕业。1990年12月至1994年12月在海军部队服役；1995年12月至2000年10月在五粮液酒厂507车间工作；2000年10月至2012年12月在五粮液集团公司党委宣传部、公司办公室、董事会办公室工作，曾任公司办公室副主任、党支部书记、董事会办公室副主任等职；2012年12月至2015年5月在五粮液股份公司505车间、523车间工作，曾任党支部书记、分工会主席；2015年5月至2017年6月任四川五粮液文化旅游公司总经理、分工会主席；2017年6月至今任宜宾长江源酒业公司党总支书记、董事长；2021年7月至2022年3月任五粮液集团公司总工程师；2022年3月起任五粮液股份公司副总经理。

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，参与五粮液员工持股计划。

**四、蒋佳先生**，1974年4月出生，汉族，重庆潼南人，中共党员，大学本科，正高级经济师，1997年7月参加工作。1993年9月至1997年7月就读于四川大学经济系经济学专业；1997年7月进入五粮液酒厂；2001年1月至2009年1月在五粮液供销公司工作，曾任销售部副经理、品牌经销商品牌事务部副经理等职；2009年1月至今在五粮液集团经营计划发展部、战略发展部先后任战略研究主管、副部长（主持工作）、部长，其间曾任五粮液保健酒公司董事长，



生态酿酒公司董事长等职；2020年4月任五粮液集团公司党委委员、总经济师，2022年3月起任五粮液股份公司党委委员、总经济师。

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，参与五粮液员工持股计划。

**五、赵东先生**，1964年2月生，汉族，山西洪洞人，中共党员，大学本科，正高级工程师，中国酿酒大师，1986年8月参加工作。1982年9月至1986年7月就读于无锡轻工业学院（现江南大学）发酵工程专业，全日制本科学历。1986年8月至1989年5月四川省轻工业学校教师；1989年5月进入五粮液酒厂科研所工作；1992年12月起担任公司中干，曾任五粮液酒厂607车间主任、五粮液技术研究中心第一副主任兼书记、主任、分工会主席等职务；2017年4月至2022年3月任五粮液股份公司副总工程师；2018年7月至2022年3月任五粮液股份公司副总经理；2017年7月起任五粮液股份公司党委委员；2022年3月起任五粮液股份公司总工程师。

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，参与五粮液员工持股计划。