



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 005 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第 3 次会议，于 2024 年 4 月 19 日以通讯及传阅方式完成审议，审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》，同意聘任章欣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

章欣先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

章欣先生联系方式如下：

联系电话：（0831）3567000

传 真：（0831）3555958

电子邮箱：000858-wly@sohu.com

通讯地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日



简 历

章欣先生，54岁（1969年9月生），中共党员，研究生学历。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。2023年9月起任公司党委委员、副总经理，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。