



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 004 号

## 宜宾五粮液股份有限公司

### 第六届董事会 2024 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议案审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 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：关于高级管理人员调整的议案

根据中共宜宾五粮液股份有限公司委员会宜五股党干〔2024〕12 号文件精神，经董事会提名委员会提名，公司董事会聘任章欣先生为董事会秘书，其任期与其他高级管理人员一致。因工作变动，蒋琳女士不再担任董事会秘书职务。

蒋琳女士任董事会秘书期间，为公司规范运作、稳健发展作出重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢！

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 三、备查文件

第六届董事会 2024 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

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。