

关于选举酒鬼酒股份有限公司 第五届董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司第五届董事会成员变更的原因，根据国家相关法律法规、本公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则，决定调整董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会成员，调整后的董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会情况如下：

董事会专门委员会	专门委员会所任职务	成员姓名
1、战略发展委员会	主任委员	赵公微（董事长）
	委 员	郭国庆（独立董事） 夏心国（执行董事） 张贵华（独立董事） 郝 刚（董事） 苏晓飏（董事）
2、薪酬与考核委员会	主任委员	付 磊（独立董事）
	委 员	赵公微（董事长） 张贵华（独立董事）

酒鬼酒股份有限公司

董事会

2013年4月19日