



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 025 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第六十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第六十三次会议,于2019年9月6日以传阅和通讯方式对议案进行审议,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》《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：关于第五届董事会董事调整的议案

(一)曾从钦先生为公司第五届董事会董事候选人、董事长人选。

(二)因达到退休年龄,刘中国先生不再担任公司第五届董事会董事、董事长职务。

刘中国先生任职期间,对公司战略规划、生产经营、市场营销等方面作出了重要贡献、卓越成绩,公司及董事会对刘中国先生表示衷心感谢。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。



议案二：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

经研究，公司定于 2019 年 9 月 27 日（星期五）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

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

第五届董事会第六十三次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年 9 月 7 日



简 历

曾从钦先生，51岁（1968年6月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，博士研究生学历。

1988年至2009年，在四川省宜宾市长宁县工作，历任长宁县长宁镇镇长、党委书记（其间，四川省委党校经济学专业研究生学习），长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长（其间：先后在北京大学工商管理高级研修班<EMBA>学习，澳门科技大学工商管理专业硕士<MBA>学习，武汉理工大学管理科学与工程专业博士研究生学习）；2009年至2019年，在宜宾市级机关、翠屏区、临港经济开发区工作，历任四川省宜宾市临港经济开发区发展策划投资服务局局长、宜宾市发展和改革委员会党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长（其间，2014-2016年兼任市粮食局局长），翠屏区委书记、宜宾市临港国家级经济技术开发区党工委书记。2019年9月起任五粮液集团公司党委副书记、董事、总经理，五粮液股份公司党委副书记、董事候选人、董事长人选。

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。