



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2021/第 015 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第九十次会议决议公告

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”)第五届董事会第九十次会议，于 2021 年 6 月 2 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 7 人，实际参与审议表决董事 7 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：关于第五届董事会增补董事的议案

同意提名许波女士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 7 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。

三、备查文件

第五届董事会第九十次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日



简 历

许波女士，54 岁（1967 年 2 月出生），汉族，四川宜宾人，民革宜宾市委副主委，本科学历。

1983 年 12 月参加工作，1987 年 4 月至 1990 年 1 月在宜宾地区教育局电教公司任会计；1990 年 1 月至 2009 年 3 月在宜宾市审计局工作，历任科员、副主任科员、副科长、科长，2009 年 3 月至 2021 年 5 月任宜宾市审计局副局长；2016 年 9 月至今任民革宜宾市委副主委；2021 年 5 月起任宜宾发展控股集团有限公司董事、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，未持有五粮液股票。