



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 001 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 1 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 1 次会议，于 2024 年 2 月 2 日以通讯及传阅方式完成对议案的审议，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

议案一：关于第六届董事会董事调整的议案

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会宜国资干〔2024〕2 号文件精神，经董事会提名委员会提名，同意提名韩成珂先生为公司非独立董事候选人（简历附后），其任期与公司第六届董事会其他董事一致，当选后将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。梁鹏女士因工作变动，于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日生效，辞职后不再担任公司任何职务。

梁鹏女士任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。

此次董事变更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。

韩成珂先生补选为公司非独立董事尚需提交股东大会审议。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



议案二：关于公司高级管理人员调整的议案

根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕15号文件精神，经董事会提名委员会提名，聘任蒋佳先生（简历附后）为公司副总经理，不再担任公司总经济师职务；经审计委员会审核，谢治平先生不再担任公司财务总监职务，在聘任新任财务总监前，由其继续代行财务总监职责；刘洋先生不再担任公司副总经理职务。

谢治平先生、刘洋先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展作出了重要贡献，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。

议案三：关于制定《领导班子成员退出领导岗位薪酬管理办法》的议案

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1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2月3日



简 历

韩成珂先生，42岁（1981年10月生），中共党员，硕士。2005年7月参加工作，历任宜宾市财政局预算科科长、宜宾市财政局党组成员、副局长、宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任，现任宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长，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。

蒋佳先生，49岁（1974年4月生），中共党员，本科，正高级经济师。1997年7月在五粮液酒厂参加工作，曾任销售部副经理，品牌经销商品牌事务部副经理，战略发展部副部长、部长，公司党委委员、总经济师。2024年2月起任公司副总经理。

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，持有五粮液股票。