



宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会提名委员会意见

根据相关法律、法规规定及公司《章程》、公司董事会《提名委员会实施细则》的相关规定，对公司第七届董事会董事候选人进行了审核，基于独立判断，发表如下审查意见：

经审阅曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生个人简历等资料，我们认为被提名人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或曾受到深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验。

经审阅侯水平先生、罗华伟先生、鲁篱先生、丁南先生个人简历等资料，我们认为被提名人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或曾受到深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。

基于上述，我们同意提名曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，侯水平先生、罗华伟先生、鲁篱先生、丁南先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并按规定提交董事会、股东大会审议。

附件：第七届董事会候选人员简历



附件

第七届董事会候选人员简历

1. **曾从钦先生**，1968年6月生，中共党员，博士研究生，正高级经济师。1988年7月参加工作，曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长，宜宾市临港经开区投资服务局局长，宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长，宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长，四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长。

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。

2. **华涛先生**，1973年11月生，中共党员，硕士研究生。1995年10月参加工作，曾担任兴文县委常委、常务副县长，长宁县委常委、常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾市交通战备办主任，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任等职务。现任公司党委副书记、副董事长、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。

3. **张宇先生**，1974年8月生，中共党员，博士研究生。1997年7月参加工作，曾先后在成都市教育局、青羊区政府、新都区委等单位工作，曾任区教育局党委书记、局长、党组书记，区政府党组成员、副区长、区委常委、组织部部长等职务；2020年4月至12月，任四川省宜宾五粮液



集团有限公司党委副书记；2020年12月至2021年12月任公司党委副书记。现任公司党委委员、副董事长。

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。

4. 肖浩先生，1976年10月生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。1998年7月参加工作。先后在宜宾县委组织部、宜宾市委组织部、市委办公室工作，曾任市委办公室副主任、市委常委办主任、市委副秘书长等职。2020年12月至2021年12月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记，2021年12月起任公司党委副书记，2022年3月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记、董事。现任公司党委副书记，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。

5. 韩成珂先生，1981年10月生，中共党员，硕士研究生。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，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。

6. 章欣先生，1969年9月生，中共党员，硕士研究生。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。现任公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。



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。

7. 侯水平先生，1955年12月生，博士研究生，研究员，国务院特贴专家。曾任四川省社会科学院院长，中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会（省科技顾问团）副主任。现任四川省社会科学院研究员；现任四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事、公司独立董事，。

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。

8. 罗华伟先生，1969年10月生，博士研究生，教授，注册会计师，执业律师。现任四川农业大学博士生导师，四川省会计学会理事；现任雅安文化旅游集团有限责任公司、雅安城市建设投资开发有限公司外部董事，四川雅化实业集团股份有限公司独立董事、帝欧家居集团股份有限公司独立董事、公司独立董事，。

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。

9. 鲁篱先生，1970年5月生，博士研究生，西南财经大学法学院院长，二级教授，博士生导师。现任中国法学会理事、中国经济法学研究会常务理事兼学术委员会委员、中国法学会法学教育研究会常务理事、四川省法学会常务理事兼经济法和国际经济法学研究会会长；现任国网信息通信股份有限公司独立董事、长城华西银行股份有限公司独立董事。

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。

10. 丁南先生，1971年5月生，博士研究生，教授。曾任深圳大学法学院副院长。现任深圳市总工会兼职副主席、深圳市人大常委会监察与司



法委员会委员、北京市君泽君（深圳）律师事务所兼职律师、深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁员、深圳市政府法律专家咨询委员会委员、深圳市商事调解协会（首任）会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

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。



（此页无正文，系《第六届董事会提名委员会意见》签字页）

提名委员会成员（签名）：

侯水平_____

曾从钦_____

华 涛_____

吴 越_____

罗华伟_____

2025年5月26日