

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2018-032

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2018 年 8 月 17 日上午在综合楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 6 名，韩建书副董事长委托李明强董事出席会议并行使表决权，杜文广独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事、独立董事的议案》（此议案尚需股东大会审议）；

经山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名，确定杨建峰、杨波为第七届董事会董事候选人，贾瑞东、樊三星、王超群为第七届董事会独立董事候选人；经华创鑫睿（香港）有限公司提名，确定陈朗、侯孝海第七届董事会董事候选人，张远堂为第七届董事会独立董事候选人。（简历附后）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、决定于 2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会（详见临 2018-033 公告）；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2018 年公司投资补充计划》；

本次投资补充计划涉及公司内部工程建筑类、设备技改类、土建修缮类等十个项目，预算金额合计 15006.81969 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于对公司部分资产报废处置的议案》；

会议同意将机器设备、办公设备及职工二食堂厨房灶具设备进行报废处置，原值为 19054392.97 元，净值为 2767260.47 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于竹叶青酒冠名山西女篮合作方案的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 18 日

附件一

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

杨建峰：男，汉族，1964年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981年6月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂人事劳资处副主任科员、主任科员，副处长，汾酒厂股份有限公司东分厂厂长、党支部书记，山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事长助理，汾酒厂股份有限公司副总经理，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长（兼）、总经理、党委委员，综合事务中心主任（兼）。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长（兼）、党委委员。

杨波：女，汉族，1974年8月生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师、会计师。1996年7月参加工作，历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司企业管理部监督检查科科长，规划发展部部长，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司董事、党委委员、副总经理、供销中心主任（兼）、私藏酒公司总经理，汾酒集团公司市场部部长、党支部书记，汾酒集团公司总经济师。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、副总经理。

陈朗：男，1965年10月生，中共党员，硕士研究生，中国安徽大学的客座教授，复旦大学国际商务专业硕士兼职硕导。1986年加入中国华润总公司，历任华润投资开发有限公司的董事长兼总经理，华润励致有限公司副主席兼行政总裁，华润创业有限公司首席执行官、董事会主席。现任华润创业有限公司执行董事，华润（集团）有限公司副总经理，中

国华润总公司董事，华润雪花啤酒（中国）投资有限公司、华润怡宝麒麟饮料（控股）有限公司董事长。

侯孝海：男，1968年8月生，中共党员，大学本科学历。曾供职于北京首钢总公司，盖洛普中国咨询有限公司，四川百事可乐饮料有限公司等，2001年加入华润雪花啤酒，历任华润雪花啤酒销售发展总监兼市场部、销售部总经理，贵州区域公司总经理，四川区域公司总经理等。现任华润雪花啤酒（中国）投资有限公司总经理。

附件二

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

贾瑞东：男，汉族，1969年1月生，硕士研究生学历，注册会计师，资产评估师，造价工程师。曾任燕山石化工程师，从事资产评估工作近20年，主持过各类资产评估项目数百个。擅长并购方案设计、评估中涉及的各类资产的评估技术问题、财务问题的解决，熟悉与评估相关的各种政策，特别是国有企业改制政策、上市业务中的评估规定等，在企业价值评估、金融资产评估、无形资产评估等方面均有建树，对企业价值评估具有丰富的实践经验。现任北京中同华资产评估有限公司总裁、合伙人、合伙人管理委员会委员，中国资产评估协会商业资产评估专业委员会委员。

樊三星：男，汉族，1955年出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，山西省第十一届政协委员。历任山西省外经贸厅外资处副处长，外国政府贷款管理处处长，中国光大银行太原分行副行长，兴业银行太原分行党委书记、行长，兴业银行总行业务巡视员等职务，现已退休。熟悉经济金融业务管理、商业银行、股权投资、基金管理等。

王超群：男，汉族，1970年5月出生，中共党员，法学硕士研究生学历，历任山西省审计干部中心科长，山西科贝律师事务所合伙人，山西祝融律师事务所主任，熟悉资本市场、投融资及并购法律咨询服务。现任山西祝融万权(天津)律师事务所主任。

张远堂：男，1954年10月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任华润雪花啤酒有限公司法律部总经理。现任北京盈科律师事务所合

伙人律师，盈科律师事务所企业投融资并购重组律师团队首席专家，“远堂资本学院”创始人和主讲人，中国人民大学法学院和亚太法学院研究生校外导师，中国行为法学会和点睛网等法律教育机构客座教授。