



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 030 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 10 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 10 次会议，于 2024 年 9 月 30 日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 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

根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61 号文件精神，经董事会提名委员会提名，同意提名华涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期与其他董事一致；当选后将同时担任公司董事会战略委员会、全面预算管理委员会、提名委员会委员职务。蒋文格先生因身体原因，于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日生效。

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。

华涛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 10 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〕61号文件精神，经董事会提名委员会提名，公司董事会聘任华涛先生为公司总经理，其任期与其他高级管理人员一致；蒋文格先生不再担任公司总经理职务。

蒋文格先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在战略规划、生产经营、市场营销、重大项目建设等方面勇于创新、深化改革，为公司发展作出了重大贡献，公司及董事会表示衷心感谢！

本议案同意 10 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 10 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 10 月 8 日



简 历

华涛先生，50岁（1973年11月生），中共党员，大学学历。1995年10月参加工作，历任宜宾市交通运输局党委委员、副局长，兴文县委常委、县政府常务副县长，长宁县委常委、县政府常务副县长，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，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任。2024年9月起任公司总经理，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。