



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 039 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 17 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 17 次会议，于 2024 年 12 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：关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《宜宾市市属国有企业领导人员管理办法》《关于市属国有重要骨干企业董事会选聘高级管理人员的指导意见（试行）》文件精神，公司董事会按照市场化选聘方式，聘任陈翀先生、王源培先生为公司副总经理。（简历附后）

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 17 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 12 月 31 日



简 历

一、**陈翀先生**，男，汉族，1979年12月出生，大学学历。2002年6月参加工作，先后任五粮液销售公司西北片区副经理、品牌事务部副经理、华东营销中心副主任、华东营销中心主任、公司总经理助理、市场部部长、五粮液品牌事业部总经理、五粮液创艺酒产业有限公司董事长、四川省宜宾五粮液集团有限公司总经理助理、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司董事长。2024年12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 88599 股。

二、**王源培先生**，男，汉族，1987年11月出生，中共党员，大学学历。2010年6月参加工作，曾任公司华东营销中心城市经理、上海市区副经理、安徽省区经理、山东省区经理、江苏营销战区总经理。现任公司总经理助理、江苏营销大区总经理、宜宾市白酒专班主任（挂职）、宜宾市青年联合会第四届委员会常委。2024年12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，未持有五粮液股票。