



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 041 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 18 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 18 次会议，于 2024 年 12 月 31 日在公司怡心园会议厅召开，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人，其中董事肖浩先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。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：关于选举副董事长的议案

选举华涛先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），其任期与其他董事一致。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 议案二：关于调整专门委员会成员的议案

因部分董事人员变更，公司对战略委员会、全面预算管理委员会、提名委员会委员进行相应调整。

##### （一）战略委员会

调整前：曾从钦（召集人）、蒋文格、张宇、肖浩、谢志华

调整后：曾从钦（召集人）、华涛、张宇、肖浩、谢志华



## **(二) 全面预算管理委员会**

调整前：曾从钦（召集人）、蒋文格、章欣

调整后：曾从钦（召集人）、华涛、章欣

## **(三) 提名委员会**

调整前：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、蒋文格、吴越、罗华伟（独立董事）

调整后：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、华涛、吴越、罗华伟（独立董事）

本议案同意 11 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 18 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

华涛先生，51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月起任公司党委副书记、总经理，2024年12月起任公司副董事长。

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。