

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临2025-005

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于更换董事暨提名董事候选人的公告

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法律责任。

公司董事会近期收到陈鹰先生、余忠良先生的书面辞职报告。陈鹰先生因内部调任至华润集团，申请辞去第八届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。余忠良先生因达到法定退休年龄，申请辞去第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈鹰先生、余忠良先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陈鹰先生、余忠良先生在任职期间所作贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名武跃飞先生（简历见附件）为第八届董事会董事候选人。公司5%以上股东华创鑫睿（香港）有限公司提名王彦先生（简历见附件）接替陈鹰先生担任第八届董事会董事；提名支喆先生（简历见附件）接替余忠良先生担任第八届董事会董事。公司于2025年4月18日召开第八届董事会第七十次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》，同意提名武跃飞先生、王彦先生、支喆先生为董事候选人。上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查，尚需经过股东大会选举。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司  
董事会

2025年4月21日

附件：

## 武跃飞先生简历

武跃飞，中共党员，西安交通大学本科毕业，中央党校在职研究生学历。1990年8月参加工作，历任吕梁市离石市（区）委常委、宣传部部长，石楼县县长，柳林县县长，汾阳市委书记，朔州市副市长，朔州市委常委、常务副市长。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委副书记。

截至本公告披露日，武跃飞先生未持有公司股份；

除上述简历披露外，武跃飞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2 条规定所列情形。

## 王彦先生简历

王彦，持有首都经贸大学财政财会系经济学学士学位及国立南澳大学工商管理硕士学位，并拥有中国注册会计师资格。1994年加入华润集团，曾任华润（集团）有限公司审计部总经理，并先后担任华润石化集团董事、财务总监，华润燃气集团董事、副总经理。现任华润创业有限公司董事及总裁。

截至本公告披露日，王彦先生未持有公司股份；

除上述简历披露外，王彦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2 条规定所列情形。

## 支喆先生简历

支喆，持有太原理工大学工程硕士学位。2004年于北京国际文化交流中心任职，2012年加入华润集团，曾任华润生命科学集团有限公司副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部助理总经理、华润科学技术研究院常务副院长。现任华润创业有限公司副总裁。

截至本公告披露日，支喆先生未持有公司股份；

除上述简历披露外，支喆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2 条规定所列情形。