

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2025-023

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。现就相关情况公告如下：

公司于 2025 年 9 月 3 日召开第八届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

董事会同意提名袁清茂先生、武跃飞先生、李振寰先生、刘卫华先生、王彦先生、马文杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士、贺祯先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。（上述候选人简历附后）

上述候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过。独立董事候选人周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士、贺祯先生均已取得《独立董事资格证书》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续依照法律法规和公司《章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

附件：

非独立董事候选人简历

袁清茂：中国共产党山西省第十二届委员会委员，研究生学历，正高级会计师，1990年7月参加工作。历任太原高新技术产业开发总公司总经理；山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理；山西省供销合作社联合社党组成员、副主任；山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师；山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长，山西路桥股份有限公司党委书记、董事长。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，袁清茂先生未持有公司股份，除在山西杏花村汾酒集团有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，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条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

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。现任汾酒集团党委副书记、副董事长、总经理，汾酒股份公司党委副书记、副董事长。

截至本公告披露日，武跃飞先生未持有公司股份，除在山西杏花村汾酒集团有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，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条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

李振寰：中共党员，大学学历，经济学学士，正高级会计师，高级政工师，1991年7月参加工作。历任山西省土产日用杂品公司副科长、科长，山西国际电力集团有限公司财务部主管，格盟国际有限公司高级

经理、董事、副总经理、工会主席，山西国际能源集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席，现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委专职副书记、副董事长，汾酒股份公司党委专职副书记、副董事长。

截至本公告披露日，李振寰先生未持有公司股份，除在山西杏花村汾酒集团有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，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 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

刘卫华：中共党员，大学学历，高级经济师、高级政工师。1993 年 7 月参加工作，历任山西杏花村汾酒集团公司人事劳资部副科长、人事部副部长、人事部部长并主持组织部工作，汾酒厂股份有限公司董事会秘书、办公室（董秘办）主任（兼）、综合管理部部长（兼），汾酒集团董事长助理，汾酒销售公司党委书记、执行董事、经理，山西杏花村汾酒集团有限责任公司专职党委副书记、副董事长、副总经理，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委副书记、副董事长。

截至本公告披露日，刘卫华先生持有公司 A 股普通股 1,400 股，除在山西杏花村汾酒集团有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，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 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

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。一九九四年加入华润集团，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，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王彦先生未持有公司股份，除在华润创业有限

公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，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 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

马文杰：马文杰先生持有香港大学国际关系学专业硕士学位，并拥有特许金融分析师和香港注册会计师资格。2007 年于香港毕马威会计师事务所任职，2010 年加入华润集团，曾在华润（集团）有限公司财务部任专业总监、助理总经理、副总经理等职务。现任华润创业有限公司首席财务官。

截至本公告披露日，马文杰先生未持有公司股份，除在华润创业有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，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 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

周培玉：中共党员，大学学历，高级商务策划师，战略管理与企业创新专家，曾任中国企业报社记者部、新闻部主任，新闻周刊主编，人事部全国人才流动中心策划创新人才测评办公室主任，中国煤炭工业杂志社首任主编，大同煤业独立董事，现任北京大学客座教授；山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。出版专著《企业战略策划》《企业长青的八大关系》《透视企业创新成败》《超越时空的孙子思想》等。

截至本公告披露日，周培玉先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，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 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

李临春：大学学历，专长市场营销、品牌策划，曾任轻工部武汉设计院项目负责人、娃哈哈集团销售分公司总经理、浙江省企业培训师协会副会长、奥吉特生物科技股份有限公司独立董事，现任浙江伊媒文化传播有限公司董事长；山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李临春先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，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 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

樊燕萍：中共党员，管理学博士，曾任太原理工大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师、会计系主任；现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师；智能管理会计研究院学术院长；校学术委员会委员；山西省审计学会副会长；山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员；太原市会计学会理事；大秦铁路股份有限公司独立董事；晋能控股山西电力股份有限公司独立董事；山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，樊燕萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，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 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

贺祯：中共党员，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册会计师。曾任山西四建集团总会计师；山西建投集团副总会计师，投资管理部部长；山西煤炭进出口集团精益办主任，山煤煤业总会计师；山煤国际副总经理；山西焦煤党校、焦煤大学副校长，精益化学院院长；山西焦煤集团精益化部部长；现任山西省会计学会副会长；山西财大会计学硕士学位评审专家；工商管理硕士校外指导老师。

截至本公告披露日，贺祯先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，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 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。