

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2025-026

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 19 日上午在公司会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。参会董事共同推举袁清茂董事为会议主持人，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》；

（1）会议同意选举袁清茂先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）会议同意选举武跃飞先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）会议同意选举李振寰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 会议同意选举刘卫华先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 会议选举产生公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员。

各委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会

主任委员：袁清茂

委 员：武跃飞 李振寰 刘卫华 王 彦 马文杰

周培玉

(2) 提名委员会

主任委员：周培玉

委 员：袁清茂 李振寰 樊燕萍 李临春

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：李临春

委 员：周培玉 樊燕萍 贺 祯

(4) 审计委员会

主任委员：樊燕萍

委 员：李振寰 李临春 贺 祯

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经袁清茂董事长提名，聘任许志峰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

（1）会议同意聘任李沛洁先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）会议同意聘任王怀先生为公司副总经理、总会计师，任期与第九届董事会任期一致。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）会议同意聘任张永踊先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）会议同意聘任宋亚鹏先生为公司总经理助理，任期与第九届董事会任期一致。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）会议同意聘任韩英女士为公司总工程师，任期与第九届董事会任期一致。

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（上述高级管理人员简历附后）

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

聘任王怀先生为公司总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。

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 20 日

附件：

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 高级管理人员简历

李沛洁：中共党员，研究生学历，会计硕士，高级会计师，1993年7月参加工作。历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）财务部财务管理科科长、监察审计部部长、规划发展部部长、汾酒股份公司监事，汾酒集团副总会计师；汾酒股份公司总经理助理，山西杏花村汾酒厂系列酒公司党支部书记、执行董事，山西杏花村宝泉涌有限责任公司党支部书记、董事长，中国汾酒城管理中心党委书记、主任，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任汾酒集团党委委员、董事，汾酒股份公司党委委员、副总经理。

王怀：中共党员，大学学历，高级会计师，1996年9月参加工作。历任阳煤集团财务处财务科科长助理、科长，阳煤集团华越公司总会计师，阳煤集团财务部副部长、产权管理部副部长、阳煤集团财务部部长，股权管理部部长；汾酒集团总会计师、山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事长、总经理，山西杏花村汾酒大厦有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理，山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事长。现任汾酒股份公司副总经理、总会计师。

张永踊：中共党员，研究生学历，1993年9月参加工作。历任山西杏花村汾酒销售有限责任公司（以下简称“汾酒销售公司”）广州营销处副经理、山西省区经理，汾酒销售公司党委委员、常务副总经理，汾酒股份公司总经理助理、汾酒营销中心副主任，山西杏花村竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事。现任汾酒股份公司副总经理、汾酒营销中心主任，汾酒销售公司党委书记、执行董事、总经理，山西汾酒

创意定制有限公司董事长，山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司党委书记、执行董事。

宋亚鹏：中共党员，大学学历，高级会计师，1994年8月参加工作。历任汾酒集团财务部副科长，汾酒股份公司财务部副部长，汾酒集团纪委副书记、监察审计部部长，汾酒集团总审计师、审计部部长、监事会工作部部长，汾酒股份公司监事、总审计师、审计部部长。现任汾酒股份公司总经理助理。

韩英：中共党员，正高级工程师，国家级特邀白酒评酒委员。1992年参加工作，历任汾酒厂技术中心工艺研究室副主任、研发室主任、保健酒研究所所长、技术中心副主任、主任。现任汾酒股份公司总工程师。

许志峰：中共党员，大学学历，高级会计师，1994年11月参加工作。历任汾酒股份公司财务处副科长，汾酒集团财务部副部长，汾酒销售公司财务总监，汾酒股份公司财务管理部部长兼汾酒销售公司财务总监。现任汾酒股份公司董事会秘书、财务管理部部长。