

四川水井坊股份有限公司 2026 年第一次临时 股东会会议资料

四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制

2026 年 9 月

目录

议案之一.....	3
关于选举满加云先生为独立董事的议案.....	3
议案之二.....	4
关于选举非独立董事的议案.....	4
2.01 关于选举 Sujay Wasan 先生为非独立董事的议案.....	4
2.02 关于选举 Shilpa Vaid 女士为非独立董事的议案.....	4
2.03 关于选举 Wong Tsung-Wei 先生为非独立董事的议案.....	4
2.04 关于选举顾力颖女士为非独立董事的议案.....	5

议案之一

关于选举满加云先生为独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名满加云先生为公司十一届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。

满加云先生简历如下：

满加云，男，56岁，中国人民大学会计学本科，高级会计师，税务师，资产评估师。历任国营第四五二零厂财务处会计及财务主管，四川省资产评估事务所项目经理、西藏分公司总经理，西藏雅喜实业有限公司财务总监，中联中力信资产评估有限公司四川分公司负责人，四川精财信税务师事务所有限公司董事长，中江凯兴中盛置业有限公司财务总监，中江建投集团党委委员、董事、财务总监，西藏药业独立董事。现任中江建投集团财务顾问。

截至公告日，满加云先生未持有公司股份，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。

请各位股东审议、选举。

四川水井坊股份有限公司董事会

议案之二

关于选举非独立董事的议案

公司 3 名董事因工作变动将于近期离任公司董事职务，同时蒋磊峰先生已离任公司董事职务，为保障董事会人数在上述变动后仍符合《公司章程》规定，公司董事会提名以下四位非独立董事候选人：

2.01 关于选举 Sujay Wasan 先生为非独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名 Sujay Wasan 先生为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。

Sujay Wasan 先生简历如下：

Sujay Wasan, 男, 55 岁, 国籍: 新加坡, 荷兰奈耶诺德大学工商管理硕士。历任宝洁国际个人健康护理业务首席执行官, 宝洁健康护理业务北美区高级副总裁兼区域负责人, 宝洁口腔护理业务北美区高级副总裁兼区域负责人。现任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务总裁。

截至公告日, Sujay Wasan 先生未持有公司股份, 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。

2.02 关于选举 Shilpa Vaid 女士为非独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名 Shilpa Vaid 女士为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。

Shilpa Vaid 女士简历如下：

Shilpa Vaid, 女, 49 岁, 国籍: 印度, 新德里国际管理学院工商管理硕士。历任巴帝安盛一般保险公司（班加罗尔）首席人力资源与企业责任官, 阿尔温德时尚有限公司（班加罗尔）首席人力资源官, 普里奥内&云尾公司人力资源、公共关系及行政设施负责人, 亿滋国际（印度）人力资源负责人, 帝亚吉欧（印度）首席人力资源官。现任帝亚吉欧亚洲区人力资源总监。

截至公告日, Shilpa Vaid 女士未持有公司股份, 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。

2.03 关于选举 Wong Tsung-Wei 先生为非独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名 Wong Tsung-Wei 先生为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。

Wong Tsung-Wei 先生简历如下：

Wong Tsung-Wei，男，49 岁，国籍：新加坡，新加坡国立大学法学学士，拥有新加坡、纽约、英格兰及威尔士律师执业资格。历任百乐嘉利宝亚太区法务顾问，格兰父子洋酒公司首席法律顾问，帝亚吉欧东南亚区法律顾问，四川水井坊股份有限公司首席公共关系事务官、首席法务官。现任帝亚吉欧东南亚区法律顾问。

截至公告日，Wong Tsung-Wei 先生未持有公司股份，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。

2.04 关于选举顾力颖女士为非独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名顾力颖女士为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。

顾力颖女士简历如下：

顾力颖，女，41 岁，国籍：中国，会计学学士、国际经济法学士，国际会计师公会(资深会员)FAIA，公共会计师协会(资深会员)FIPA，财务会计师公会(资深会员)FIFA，中国总会计师协会中级管理会计师。历任帝亚吉欧中国区营销渠道分析及供应链财务经理、大中华区财务规划与战略总监、大中华区商务财务及企业绩效管理总监、大中华区战略项目财务总监。现任四川水井坊股份有限公司副总经理兼财务总监。

截至公告日，顾力颖女士未持有公司股份，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。

请各位股东审议、选举。

四川水井坊股份有限公司董事会