

舍得酒业股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）于2026年9月11日以通讯方式召开了第十一届董事会第二十三次会议，有关本次会议的通知，已于2026年9月8日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第十一届董事会任期将于2026年9月20日届满，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，第十一届董事会提名（按姓氏笔画为序）叶巍岭、刘海颖、陈春林、陈毅杭、郁震、周波、唐琿、黄震、谢佑平、谭襄阳为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），其中：叶巍岭、刘海颖、郁震、谢佑平为公司第十二届董事会独立董事候选人，须经上海证券交易所审核无异议。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。

公司董事会提名委员会已对董事候选人进行资格审查，认为：上述董事候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的董事任职资格，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。同时，上述董事候选人具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，组成公司新一届

董事会将有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司高质量可持续发展。因此，公司董事会提名委员会同意本次提名事宜。

为保证公司治理的连续性及稳定性，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会全体董事将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2026 年 9 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

附：第十二届董事会董事候选人简历(按姓氏笔画为序)

叶巍岭女士简历

叶巍岭，女，1974 年出生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士学位，教授，博士生导师。上海市市场学会常务理事、上海市商业经济学会副秘书长、上海 MBA 课程案例库开发共享平台案例评估专家委员会委员。历任上海财经大学国际工商管理学院讲师、副教授。现任上海财经大学商学院教授、教师发展主任。

刘海颖女士简历

刘海颖，女，1973 年出生，上海财经大学经济学学士，亚利桑那州立大学心理学硕士，注册会计师，全球特许管理会计师公会资深会员。历任上海德勤会计师事务所审计，通用汽车财务，可口可乐大中华、韩国及蒙古区副总裁兼首席财务官。现任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事，上海天业品牌管理有限公司首席增长官，全球特许注册会计师公会、英国皇家特许管理会计师公会全球理事会理事、全球考试委员会委员、全球职业标准理事会主席。

陈春林先生简历

陈春林，男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任上海浦东发展银行科长，上海金丰投资股份有限公司总会计师，易居中国控股有限公司副总裁、财务总监，上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监，上海复星创业投资管理有限公司 CFO，复星财富管理集团 CFO，复星集团副 CFO 兼复星能源环境及智能装备集团 CFO、资源集团 CFO，南钢股份董事，南京钢联、南钢联合董事、副总裁兼总会计师。现任复星国际副总裁、集团联席 CFO 兼财务管理部总经理、德邦证券董事、上海钢联董事、复星财务公司董事、豫园股份董事。

陈毅杭先生简历

陈毅杭，男，1981 年出生，中共党员，大学本科。2003 年-2007 年，任苏宁集团区域总经理。2007-2020 年，任职万达集团，期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作，并于 2018 年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心总经理。2020 年 4 月获任金鹰商贸集团 CEO，全面负责金鹰集团旗下购物中心，百货店以及

7-11 便利店等经营管理。2022 年 3 月，加入豫园股份，任商业管理集团 CEO；2023 年 7 月，任豫园复悦生活产业集团 CEO；2024 年 3 月起兼任大豫园商业发展集团联席 CEO。2024 年 9 月 2 日-2026 年 1 月 20 日，任豫园股份执行总裁。2024 年 11 月 27 日起兼任豫园商置事业群 CEO、复地产发集团董事长；2025 年 10 月 1 日起兼任大豫园商业发展集团董事长。2026 年 1 月 20 日起任豫园股份总裁。

郁震先生简历

郁震，男，1976 年出生，中共党员，硕士。历任上海对外经贸大学教师、学生处处长，上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任，上海市大学生创新创业基金会副秘书长，上海创业接力企业服务有限公司常务副总经理，苏州乔景东方投资管理咨询有限公司合伙人。现任上海思董文化传播有限公司合伙人，舍得酒业股份有限公司独立董事。

周波先生简历

周波，男，1972 年出生，硕士研究生，无党派人士。1996 年 7 月至 2002 年 11 月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004 年 1 月至 2007 年 12 月为爱而泰可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008 年 4 月至 2012 年 3 月在策源地产担任经理；2012 年 4 月至 2014 年 1 月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监；2014 年 2 月至 2018 年 12 月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021 年 12 月起担任豫园股份执行总裁、CHO、人力资源中心总经理，并自 2026 年 1 月起同时担任豫园股份职工代表董事。2023 年 1 月起担任舍得酒业股份有限公司董事。

唐琿先生简历

唐琿，男，1980 年出生，浙江大学工学学士，本科学历。历任宝洁（中国）有限公司四川省甘肃省客户经理、福建省区域经理、广东省区域经理、山东及安徽省大区经理、分销商通路渠道运营中心总经理，宝洁西部大区总经理兼宝洁（中国）成都营销公司法人，宝洁大中华区织物护理事业部营销总经理，宝洁大中华区分销商渠道销售副总裁，宝洁大中华区口腔护理事业群总裁，豫园股份总裁高级助理。现任舍得酒业股份有限公司总裁。

黄震先生简历

黄震，男，1971 年出生，中共党员，1994 年毕业于上海财经大学，获经济学学士；1998 年获得美国 Webster University 的 MBA 学位。在上海家化任职 23 年，曾任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理。现担任复星国际执行董事、豫园股份董事长、舍得酒业股份有限公司董事，同时为上海市政协委员、上海市工商联常委兼上市公司专委会联席主任、黄浦区政协常委、黄浦区工商联（总商会）主席（会长），及中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、新沪商联合会轮值主席、上海企业家协会副会长等。在 2018 年荣获中国改革开放 40 周年珠宝行业突出贡献人物；2019 年上海商业杰出人物、上海商业优秀创业企业家；2020 年更上台阶，荣膺“中国流通产业十大经济人物”及“全国商业优秀企业家”两项殊荣；荣膺“2021-2022 年度上海市优秀企业家”光荣称号；2023 年荣获第六届上海市工商业领军人物。

谢佑平先生简历

谢佑平，男，1964 年出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。中国刑事诉讼法学研究会副会长，最高人民检察院专家咨询委员会委员，教育部新世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。现任湖南大学特聘教授、博士生导师、校学术委员会委员，上海定达律师事务所律师，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，深圳市尚水智能股份有限公司独立董事，舍得酒业股份有限公司独立董事。

谭襄阳先生简历

谭襄阳，男，1986 年出生，中共党员，研究生学历。历任射洪县纪委办公室副主任、办公室主任、常委，射洪市纪委副书记、市监委副主任、一级监察官，射洪市财政局党组书记、局长，兼任射洪市国有资产监督管理局局长。