

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2015-002

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2015 年 3 月 6 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知。会议于 2015 年 3 月 12 日在公司综合楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事 7 名，实到董事 6 名，高明董事委托韩建书副董事长出席并行使表决权，监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2015 年度生产经营计划。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《汾酒销售公司冠名山西职业篮球队的议案》（详见公司临 2015-003 公告）。

为提升汾酒品牌影响力，扩大消费群体，会议同意控股子公司山西杏花村汾酒销售有限责任公司冠名 2014-2015 赛季山西职业篮球队，冠名费 3500 万元。

此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，并经上海证券交易所任职资格审核无异议，会议同意聘任王涛同志为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会秘书王涛同志的联系方式如下：

电话：0358-7220006

传真：0358-7329321

邮箱：wang.tao@fenjiu.com.cn

通讯地址：山西省汾阳市杏花村

邮编：032205

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十二日

附：董事会秘书简历

王涛：男，1967 年 10 月生，山西汾阳人，中共党员，大学学历，高级政工师。1987 年 10 月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂团委副主任科员、汾酒(集团)公司团委副书记、团委书记、汾酒集团有限责任公司酒都宾馆经理、酒都旅行社经理、旅游公司经理、市场部副部长。2013 年 9 月至今任汾酒集团有限责任公司市场部部长、党支部书记、工会主席。2015 年 1 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。