

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2015-014

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 5 月 14 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十四次会议的通知。会议于 2015 年 5 月 18 日下午在酒都宾馆接待室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司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

审议通过关于调整各专门委员会人员的议案。调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：谭忠豹

委 员：韩建书 常建伟 李明强 高 明 刘卫华

王建中

2、提名委员会

主任委员：杜文广

委 员：王建中 余春宏 谭忠豹 韩建书

3、薪酬与考核委员会

主任委员：王建中

委 员：余春宏 杜文广 常建伟 高 明

4、审计委员会

主任委员：余春宏

委 员：王建中 高 明

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 18 日