

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议于2016年7月5日以现场结合通讯方式召开，因情况特殊，会议通知已于2016年7月4日以电话方式告知全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为加强公司治理，董事会决定增加2名独立董事，因此将《公司章程》第一百零六条“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”修改为“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。

鉴于公司董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生因工作岗位变动等原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事人数未达到《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周政先生、刘力先生、蒲吉洲先生、杨蕾先生、谢作先生、徐京永先生、陈刚先生、张生先生为公司第八届董事会增补董事候选人，其中陈刚先生、张生先生为公司第八届董事会增补独立董事候选人。增补独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

上述候选人个人简历请见附件。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司现任总经理李家顺先生因公司实际控制人变动等原因申请辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘力先生为公司总经理，任期到公司第八届董事会届满。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张树平先生担任公司常务副总经理（个人简历请见附件），任期到公司第八届董事会届满。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 7 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《沱牌舍得关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-020）。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2016年7月6日

附件：第八届董事会增补董事候选人、高级管理人员简历

周政先生简历

周政，男，汉族，1971年出生，硕士研究生。1992年参加工作，历任秦皇岛天洋电器有限公司总经理、秦皇岛天洋房地产开发有限公司总经理、天洋控股集团总裁。现任天洋控股集团董事局主席，四川沱牌舍得集团有限公司董事、董事长、总经理。

刘力先生简历

刘力，男，汉族，1970年出生，本科学历。1992年参加工作，先后担任天洋置地有限公司总经理、天洋控股地产集团总裁、天洋控股集团执行董事、天洋国际控股有限公司执行董事。现任天洋控股集团董事，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副董事长。

蒲吉洲先生简历

蒲吉洲，男，汉族，1970年出生，中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理、沱牌热电公司经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

杨蕾先生简历

杨蕾，男，汉族，1967年出生，硕士研究生。1992年参加工作，历任秦皇岛市旅游局科长、天洋房地产开发有限公司开发总监、三河四季阳光房地产公司副总经理、天洋控股开发中心总经理兼总裁助理、天洋文化涿州投资有限公司总经理。现任梦东方文化娱乐集团总裁、梦东方电影美国分公司董事长，四川沱牌舍得集团有限公司董事。

谢作先生简历

谢作，男，汉族，1971年出生，经济学硕士，律师，经济师。1993年参加工作，曾任华夏银行望京支行行长助理、中信银行风险管理部高级经理、渤海银行批发银行信贷部高级经理、中国华闻投资控股有限公司资本运营部总经理、中浩国际融资租赁有限公司常务副总裁。现任深圳天洋互联网金融服务有限公司副总裁、天洋金融集团副总裁，四川沱牌舍得集团有限公司董事。

徐京永先生简历

徐京永，男，满族，1975 年出生，硕士研究生。1995 年参加工作，历任住房和城乡建设部人力资源开发中心代理处副主任、中联亚地产集团人力资源中心总监、联合永道（北京）信息技术有限公司副总裁、山水文园集团人力资源行政管理中心总经理。现任天洋控股集团管理中心总经理助理，四川沱牌舍得集团有限公司董事。

陈刚先生简历

陈刚，男，1964 年出生，中央财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师，高级会计师，研究方向为成本会计和战略管理，曾任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京国家税务局稽查局会计顾问和多家企业的财务及管理顾问。现担任吉艾科技（北京）股份有限公司、北京科锐股份有限公司、新华网股份有限公司独立董事。

张生先生简历

张生，男，1970 年出生，中国社会科学院法学研究所研究员，中国政法大学兼职教授，博士生导师，曾任中国政法大学法学院副院长、比较法学研究院常务副院长、北京交通大学法学院院长。

张树平先生简历

张树平，男，1959 年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席，工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长、四川沱牌舍得供销有限公司董事长、四川舍得酒业有限公司董事长。