



沱牌舍得酒业

四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议材料

股票简称：沱牌舍得

股票代码：600702

2016 年 7 月 21 日



目 录

一、2016 年第一次临时股东大会会议议程	2
二、2016 年第一次临时股东大会会议议案	
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	4
2、审议《关于选举董事的议案》	5
3、审议《关于选举监事的议案》	8



2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 7 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：公司总部办公楼会议室

会议主持人：副董事长张树平先生

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、公司邀请的中介机构及其他人员。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 21 日至 2016 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始；

(二)宣读以下议程：



- 1、审议《关于修订《公司章程》的议案》；
- 2、审议《关于选举董事的议案》；
- 3、审议《关于选举监事的议案》。

(三)推选 2016 年第一次临时股东大会计票和监票人；

(四)股东对议案进行表决；

(五)计票人员统计投票表决结果；

(六)会议主持人宣布现场表决结果；

(七)北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见；

(八)会议主持人宣布会议结束。



2016 年第一次临时
股东大会议案一

关于修订《公司章程》的议案

董事会秘书：马力军

各位股东：

为加强公司治理，董事会决定增加 2 名独立董事，因此对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
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。	第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

此次修订的《公司章程》已经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

2016 年 7 月 21 日



2016 年第一次临时
股东大会议案二

关于选举董事的议案

副董事长：张树平

各位股东：

鉴于公司董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生由于公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司进行战略重组，公司实际控制人发生变动及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。

以上议案已经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

2016 年 7 月 21 日

附：第八届董事会增补董事候选人简历



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股份有限公司副总裁、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。



2016 年第一次临时
股东大会议案三

关于选举监事的议案

监事会召集人：崔泽贵

各位股东：

鉴于公司监事崔泽贵、马勇、张力先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》法定规定的监事最低人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名汪浩女士、高海军先生、高彦龄女士为非职工代表监事候选人。

以上议案已经 2016 年 7 月 5 日、2016 年 7 月 10 日分别召开的公司第八届监事会第十次、第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

2016 年 7 月 21 日

附件：第八届监事会增补监事候选人简历

汪浩女士简历

汪浩，女，汉族，1956 年出生，中共党员，大专学历，1975 年参加工作，先后在射洪县工矿贸易公司，蔬菜水产公司担任主办会计，射洪县审计局担任经贸审计股股长，基建审计股副股长，审计局工会



主席，射洪县国资公司担任审计部部长。曾参与过审计署、四川省审计厅多项大中型企业审计项目。

高海军先生简历

高海军，男，汉族，1977 年出生，工商管理硕士，注册会计师，律师。2000 年参加工作，历任岳华会计师事务所审计经理、香江国际地产审计部经理、万达集团审计部主任。现任天洋控股集团风控中心总经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事。

高彦龄女士简历

高彦龄，女，汉族，1965 年出生，工学学士，经济师。1987 年参加工作，历任北内集团总公司工程公司工程处预算主管、裕景地产集团合约部经理、思创厚德控股集团有限公司成本管理部经理、监察部经理。现任天洋控股集团风控中心审计部经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事。