

## **四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告**

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”)董事会第八届第十二次会议于2016年7月21日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11人，实出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事周政先生主持，会议审议并全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了《选举周政先生为公司董事长、刘力先生为副董事长的议案》。

董事会选举周政先生为公司董事长、刘力先生为副董事长，任期至公司第八届董事会届满。根据《公司章程》，公司法定代表人由李家顺先生变更为周政先生。

二、审议通过了《关于增补公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。

公司董事会各专业委员会组成人员增补后的情况如下：

- 1、战略委员会：周政（主任）、刘力、胡宗亥、蒲吉洲、杨蕾。
- 2、薪酬与考核委员会：邹学荣（主任）、刘力、陈刚、李云龙。
- 3、提名委员会：胡宗亥（主任）、徐京永、张生、邹学荣。
- 4、审计委员会：李云龙（主任）、谢作、胡宗亥、陈刚。

以上增补人员简历详见2016年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登的公司第八届董事会第十一次会议决议公告附件。

**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22日