

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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于2017年5月10日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，已于2017年5月5日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事10人，实出席董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，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10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》；

为规范公司治理结构，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于修订〈公司章程〉的公告》（2017-035）。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会提名刘力、李强、张树平、郭建亚、吴健、蒲吉洲、陈刚、张生、宋之杰为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中：陈刚先生、张生先生、宋之杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，须经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 5 月 26 日召开 2017 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，议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站《沱牌舍得关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（2017-036）。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

刘力先生简历

刘力，男，1970 年出生，本科学历。历任天津置地有限公司总经理、天津控股地产集团总裁、天津控股集团执行董事、天津国际控股有限公司执行董事。现任天津控股集团董事，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长、总经理。

李强先生简历

李强，男，1966 年出生，本科学历，毕业于中国人民大学经济管理专业。历任雀巢牛奶有限公司（天津）公司天津北京地区销售经理，百威(国际)啤酒有限公司北方地区销售经理，达能一水（依云）北京有限公司北方大区经理，美国康胜啤酒饮料有限公司中国区营销总经理，南方黑芝麻集团股份有限公司执行总裁。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司总经理助理。

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，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司常务副总经理。

郭建亚先生简历

郭建亚，男，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任北京市经济委员会主任科员，天鸿集团有限公司企业策划部经理，北京天鸿宝业房地产股份有限公司人力资源部总监，天津控股集团企业管理中心总经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

吴健先生简历

吴健，男，1965 年出生，工商管理硕士。历任酩悦轩尼诗帝亚吉欧（中国）东北区区域经理，雀巢（中国）专业部北方区经理、华东华中区经理，达能依云中国区经理、亚太区即饮渠道总监，香格里拉酒业董事长。现任四川沱牌舍得营销有限公司总经理。

蒲吉洲先生简历

蒲吉洲，男，1970 年出生，中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。历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，四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理。

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、中国管理会计研究发展中心副主任，硕士研究生导师。研究方向为成本会计和战略管理。历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、北京海淀区人民法院陪审员和多家企业的财务及管理顾问。现任北京科锐股份有限公司独立董事、新华网股份有限公司独立董事、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事、四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

张生先生简历

张生，男，1970 年出生，法学博士，博士研究生导师。历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。现任中国社会科学院法学所教授，法制史研究室主任，中国质量万里行促进会常务理事，北京比较法学研究会副会长，北京法律文化研究会副会长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

宋之杰先生简历

宋之杰，男，1954 年出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任，燕山大学财务处副处长、处长，燕山大学经济管理学院院长。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师，大庆华科股份有限公司独立董事。