



四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2017 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

2017 年 5 月 26 日



目 录

一、2017 年第一次临时股东大会会议议程	2
二、2017 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



2017 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 2017 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：2017 年 5 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室

会议主持人：公司董事长周政先生

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 2017 年 5 月 26 日至 2017 年 5 月 26 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 2017 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。

2017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：

为规范公司治理结构，公司对《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 11 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 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理 5 名，董事会聘任或解聘。	公司设副经理若干名，董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

此次修订的《公司章程》已经 2017 年 5 月 10 日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。



2017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：刘力

各位股东：

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，经上海证券交易所审核无异议。

以上议案已经 2017 年 5 月 10 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

**附：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，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，天洋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。



2017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：汪浩

各位股东：

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届监事会提名，推选汪浩女士、高海军先生、高彦龄女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

以上议案已经 2017 年 5 月 10 日召开的公司第八届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

**附：九届监事会非职工代表监事候选人简历****汪浩女士简历**

汪浩，女，汉族，1956 年出生，中共党员，大专学历。历任射洪县审计局经贸审计股股长，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。现任射洪县国资集团公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席。

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。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，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。

高彦龄女士简历

高彦龄，女，汉族，1965 年出生，大学学士，经济师，注册造价工程师。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、监察部经理。现任天洋控股集团风控中心审计部高级经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。