

## **四川沱牌舍得酒业股份有限公司**

### **第九届董事会第一次会议决议公告**

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于2017年5月26日在办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。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。会议由董事刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：

**一、审议通过了《选举刘力先生为公司董事长、李强先生为副董事长的议案》。**

董事会选举刘力先生为公司董事长、李强先生为副董事长，任期三年。

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。**

公司第九届董事会各专业委员会组成人员为：

- 1、战略委员会：刘力（主任）、宋之杰、李强。
- 2、薪酬与考核委员会：宋之杰（主任）、陈刚、郭建亚。
- 3、提名委员会：张生（主任）、宋之杰、张树平。
- 4、审计委员会：陈刚（主任）、张生、蒲吉洲。

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李强先生为公司总经理，任期三年。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张树平先生担任公司常务副总经理，聘任郭建亚先生、蒲吉洲先生、李家民先生、马力军先生、李富全先生、王晓平先生、曾家斌先生、张萃富先生担任公司副总经理，聘任李家民

先生担任公司总工程师，李富全先生担任公司财务负责人，马力军先生担任公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **四、审议通过了《聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案》。**

董事会聘任周建先生担任公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

以上人员中刘力先生、李强先生、张树平先生、郭建亚先生、蒲吉洲先生、张生先生、陈刚先生、宋之杰先生的简历详见2017年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《沱牌舍得第八届董事会第十九次会议决议公告》，李家民先生、马力军先生、李富全先生、王晓平先生、曾家斌先生、张萃富先生、周建先生的简历详见附件。

#### **五、审议通过了《关于出售全资子公司四川太平洋药业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。**

董事会同意公司以人民币14,157万元的价格将公司全资子公司四川太平洋药业有限责任公司100%股权转让给四川沱牌舍得集团有限公司。董事会授权公司管理层按照有关法律法规规定全权办理与本次股权转让的相关事宜。关联董事刘力、蒲吉洲回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《沱牌舍得关于出售全资子公司100%股权暨关联交易公告》(2017-042)。

#### **六、审议通过了《关于对参股子公司四川天马玻璃有限公司增资并收购部分股权的议案》。**

董事会同意公司对参股子公司四川天马玻璃有限公司增资814万美元，同时以5,191,544美元的价格收购合资方马来亚玻璃产品私人有限公司所持有的四川天马玻璃有限公司的10%的股权，完成交易后，四川天马玻璃有限公司注册资本将增加至4,884万美元，公司将持有四川天马玻璃有限公司60%的股权。董事会授权公司管理层按照有关法律法规规定全权办理与本次股权收购及增资的相关事宜，包括但不限于《合资合同》的修订等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海  
证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《沱牌舍得关于对参股子公司增资  
并收购部分股权的公告》（2017-043）。

**七、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。**

同意公司于 2017 年 6 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和  
上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《沱牌舍得关于召开 2017 年第  
二次临时股东大会的通知》（2017-044）。

**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 27 日

## 附件：公司所聘人员简历

### 李家民先生简历

李家民，男，1964年出生，中共党员，大学学历，教授级高工。享受国务院特殊津贴专家，国家级非物质文化遗产代表性传承人、国家级技能大师、中国当代发明家、中国酿酒大师、中国首席品酒师、首席质量官、四川省学术和技术带头人，历任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总工程师。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理、总工程师。

### 马力军先生简历

马力军，男，1970年出生，大学学历，高级咨询师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司投资发展中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

### 李富全先生简历

李富全，男，1972年出生，中共党员，硕士，高级会计师，高级咨询师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理、财务负责人，兼任四川金象赛瑞化工股份有限公司独立董事。

### 曾家斌先生简历

曾家斌，男，汉族，1966年出生，工学硕士，高级工程师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司设备管理部部长，生技中心副总监，设备能源中心总监，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副总经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

### 王晓平先生简历

王晓平，男，汉族，1963年出生，中共党员，大学学历，学士学位，工程师，高级技师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司质量管理部部长，6176车间主任，陈酒包装中心总监，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副总经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

### 张萃富先生简历

张萃富，男，汉族，1970年出生，中共党员，大学文化，高级工程师，高级营销师。历任四川天马玻璃有限公司副总经理，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副总经理。

### 周建先生简历

周建：男，汉族，1979年出生，大学学历，经济师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司证券部主管、副经理、经理，投资发展中心副总监，现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司证券事务代表、投资发展中心总监。