

舍得酒业股份有限公司

关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

因郭建亚先生已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意选举董事张绍平先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

| 名称 | 主任委员 | 委员 | |
|----------|------|-----|-----|
| 战略委员会 | 刘力 | 宋之杰 | 李强 |
| 提名委员会 | 张生 | 宋之杰 | 张树平 |
| 审计委员会 | 陈刚 | 张生 | 蒲吉洲 |
| 薪酬与考核委员会 | 宋之杰 | 陈刚 | 张绍平 |

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年3月24日