

## 舍得酒业股份有限公司

### 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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9月8日以通讯方式召开了第九届董事会第四十一次会议，有关本次会议的通知，已于2020年9月3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。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，全票赞成通过了《公司董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会任期届满，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，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，第九届董事会提名李强、张绍平、张树平、蒲吉洲、余东、徐超、聂诗军、宋之杰、刘守民为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中：聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生为公司第十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股东大会审议通过。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年9月9日

## **附：第十届董事会董事候选人简历**

### **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）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、四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任舍得酒业股份有限公司副董事长、总裁、董事会秘书。

### **张绍平先生简历**

张绍平，男，1957年出生，本科学历，毕业于中央党校经济管理专业。历任中国工商银行秦皇岛分行副行长、中国工商银行河北省分行内控合规部副总经理、天津控股集团有限公司副总裁、梦东方集团股份有限公司副总裁、天融物业有限公司董事长。现任天津控股集团有限公司执行董事兼经理、北京天洋国际控股有限公司执行董事兼经理、舍得酒业股份有限公司董事。

### **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。现任舍得酒业股份有限公司董事、副总裁、生产基地总经理。

### **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。现任舍得酒业股份有限公司董事、副总裁。

### **余东先生简历**

余东，男，汉族，1973年出生，中共党员，大专学历，高级酿酒师、高级品酒师，第十三届全国人大代表，中国酒业协会常务理事、白酒分会技术委员会委员。曾担任舍得酒业股份有限公司质管部办公室主任、陈勾车间综合主管、总工办主任。现任舍得酒业股份有限公司董事、生产基地副总经理兼酒体中心总监。

### **徐超先生简历**

徐超，男，汉族，1989年出生，中共党员，本科学历。历任北京京冶轴承股份有限公司总经理助理、北京宝达华技术有限公司总经理助理、北京民教信息科学研究院院长助理、中国能源投资有限公司董事长助理、总裁办主任、影像骑士文化传媒（北京）有限公司监事、中能西部能源发展有限公司监事、内蒙古中能投实业发展有限公司董事、北京中能康健生物科技有限公司监事、中能投（霍尔果斯）商业保理有限公司监事、上海意远供应链管理有限公司董事等职。现任舍得酒业股份有限公司董事长助理。

### **聂诗军先生简历**

聂诗军，男，1974年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任中国石化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）部门经理、重庆永固建材有限公司财务经理、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人助理，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总监。

### **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，舍得酒业股份有限公司独立董事。

### **刘守民先生简历**

刘守民，男，1965年出生，一级律师，北京大成律师事务所高级合伙人，北京大成（成都）律师事务所主任、董事局主席，十三届全国人大代表。历任成都市律师协会会长、四川省律师协会会长、成都银行股份有限公司独立董事。现任中华全国律师协会副会长，成都银行股份有限公司外部监事。