

舍得酒业股份有限公司

第十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28日在公司艺术中心办公楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事张树平先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过了以下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举张树平先生为公司董事长、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

董事会选举张树平先生为公司董事长，蒲吉洲先生为副董事长，任期三年。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司第十届董事会各专门委员会组成人员为：

- 1、战略委员会：张树平（主任）、宋之杰、蒲吉洲。
- 2、薪酬与考核委员会：宋之杰（主任）、聂诗军、余东。
- 3、提名委员会：刘守民（主任）、宋之杰、张树平。
- 4、审计委员会：聂诗军（主任）、刘守民、蒲吉洲。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，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，董事会聘任蒲吉洲先生为公司总裁，任期三年。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任高晓光先生担任公司财务负责人，聘任张伟先生担任公司董事会秘书，任期三年。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，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。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

鉴于目前公司第十届董事会的董事只有 7 名，根据《公司章程》的相关规定，为规范公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名杨平先生、任俐霞女士为公司第十届董事会董事候选人。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议相关议案。

以上人员中张树平先生、蒲吉洲先生、余东先生、聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生的简历详见公司于 2020 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍得酒业第九届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2020-066），高晓光先生、张伟先生、周建先生、杨平先生、任俐霞女士的简历请详见附件。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日

附件：

（一）所聘人员简历

高晓光先生简历

高晓光，男，1977年出生，清华大学会计硕士。历任北京北纬通信科技股份有限公司财务总监、中瑞德科(北京)工业设计有限公司财务总监、海南椰岛(集团)股份有限公司财务总监。现任舍得酒业股份有限公司财务中心总经理。

张伟先生简历

张伟，男，生于1977年8月，工商管理硕士，中级会计师。历任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、董事会秘书，晋商联盟控股股份有限公司总裁助理，浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，曼德电子电器有限公司资本总监，现任舍得酒业股份有限公司总裁助理。

周建先生简历

周建，男，汉族，1979年出生，大学本科，经济师。历任舍得酒业股份有限公司投资发展中心主管、经理、总监，现任舍得酒业股份有限公司证券事务代表、计划运营中心总监。

（二）董事候选人简历

杨平先生简历

杨平，男，1971年出生，本科学历。历任上海家化联合有限公司全国推广经理，光明乳业股份有限公司市场经理，湖北丝宝股份有限公司总裁助理、品牌副总经理，奥林巴斯（中国）映像销售有限公司市场部部长，劲霸男装股份有限公司品牌总经理，通灵珠宝股份有限公司品牌总经理等。现任舍得酒业股份有限公司品牌中心总经理。

任俐霞女士简历

任俐霞，女，1971年出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。历任北京铁路局石家庄铁路分局会计、财务部主任，利安达会计师事务所项目经理、部

门经理、高级经理、技术合伙人，国成能源投资有限公司及辽宁春城工贸集团有限公司董事、财务总监等职。现任梦东方集团有限公司财务管理中心总经理、四川沱牌舍得集团有限公司财务部总监。