

舍得酒业股份有限公司

关于公司财务负责人辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、财务负责人辞职相关情况

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人高晓光先生的书面辞职报告，高晓光先生因工作原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，高晓光先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对高晓光先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员相关情况

2021年9月10日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司财务负责人高晓光先生已辞职，以及为适应公司战略发展需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，经公司总裁蒲吉洲先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官，同意聘任魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（前述公司所聘人员简历附后）

公司独立董事认为：1、公司高级管理人员人选邹庆利先生、魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生的任职资格合法。未发现前述人员有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。2、本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，同意公司聘任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官，同意聘任魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年9月11日

附：公司所聘人员简历

邹庆利先生简历

邹庆利，男，1976年出生，本科学历，正高级会计师、注册税务师、人力资源管理师。历任中国石油上海公司财务部副主任、人力资源部负责人，下属分公司副经理、下属合资公司财务总监，上海复星高科技（集团）有限公司财务分析高级总监、董事总经理、复星财务共享服务中心总经理、复星集团助理首席财务官、财务团队合伙人，招金矿业股份有限公司财务总监，山东招金集团财务有限公司副董事长。

魏炜先生简历

魏炜，男，1973年出生，本科学历。历任中美天津史克制药有限公司品牌经理，玛氏食品（中国）有限公司高级市场经理，罗门哈斯 AgroFresh 子公司市场总监，玛氏食品（中国）有限公司市场总监，李锦记（中国）销售有限公司市场总监，雀巢（中国）有限公司副总裁、大中华区糖果和巧克力事业部总经理，北京蓝色光标公关顾问有限公司副总裁、消费品事业群总经理，北京三元食品股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司健康消费产业集团董事总经理。

饶家权先生简历

饶家权，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任四川沱牌曲酒股份有限公司科技科科长、科研所副所长、生技部部长、一厂厂长、生技中心总监、副总工程师，四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司永兴分公司经理、生产事业部副总经理、技术中心主任、工会主席、党委书记、公司副总经理、党委副书记。

张萃富先生简历

张萃富，男，1970年出生，本科学历，高级工程师。历任四川沱牌曲酒股份有限公司生技部设备室技术员、动力车间副主任、主任，四川沱牌玻璃厂厂长，四川天马

玻璃有限公司筹建处副主任兼副总经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事，舍得酒业股份有限公司副总经理兼营销公司总经理，现任四川天马玻璃有限公司董事、总经理。