

舍得酒业股份有限公司
关于变更公司董事长、联席董事长、
董事会战略委员会主任委员及总裁的公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举蒲吉洲先生为公司董事长、吴毅飞先生为公司联席董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任唐琿先生为公司总裁的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、公司相关人员的辞职情况

近日，公司董事会收到倪强先生的书面辞职报告，倪强先生因工作原因申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，倪强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。倪强先生辞去上述职务后，继续担任公司董事职务。

近日，公司董事会收到蒲吉洲先生的书面辞职报告，蒲吉洲先生因工作原因申请辞去公司联席董事长及总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒲吉洲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对倪强先生、蒲吉洲先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、选举公司董事长、联席董事长及董事会战略委员会主任委员的情况

公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于选举蒲吉洲先生为公司董事长、吴毅飞先生为公司联席董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会选举蒲吉洲先生为公司董事长、吴毅飞先生为公司联席董事长（简历附后），同意补选蒲吉洲先生为公司董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选后，公司第十一届董事会战略委员会组成人员为蒲吉洲（主任委员）、郁震、吴毅飞。

三、聘任公司总裁的情况

公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任唐琿先生为公司总裁的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任唐琿先生为公司总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：唐琿先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，同时具备履行相应职责的能力；公司此次高级管理人员的聘任程序合法、合规。同意聘任唐琿先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023年12月16日

附：蒲吉洲先生、吴毅飞先生、唐琿先生的简历

蒲吉洲先生

蒲吉洲，男，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级营销师。荣获“2020 中国杰出营销人金鼎奖”、“名酒 70 年功勋 70 人”、“2022 四川十大经济影响力人物”、遂宁市第三批“川中明珠计划”创业领军人才等称号。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，舍得酒业股份有限公司副总裁、副董事长、联席董事长、总裁。现任舍得酒业股份有限公司董事长。

吴毅飞先生

吴毅飞，男，1979 年出生，硕士。长期从事产业投资工作，在大消费及物流供应链领域有丰富经验。2017.04-2019.12 担任复星集团总裁助理兼商流产业发展集团总裁；2020.01-2020.09 担任豫园股份总裁助理兼战略投资中心总经理；2020.10-2021.01 担任复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、副 CFO、投资管理条线 CHO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。2021.01-2021.04 担任复星全球合伙人、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、复星大快乐产业运营委员会首席投资官（CIO）、副 CFO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。现任豫园股份副总裁、金徽酒股份有限公司董事、四川沱牌舍得集团有限公司董事长、舍得酒业股份有限公司联席董事长。

唐琿先生

唐琿，男，1980 年出生，浙江大学工学学士，本科学历。历任宝洁（中国）有限公司四川省甘肃省客户经理、福建省区域经理、广东省区域经理、山东及安徽省大区经理、分销商通路渠道运营中心总经理，宝洁西部大区总经理兼宝洁（中国）成都营销公司法人，宝洁大中华区织物护理事业部营销总经理，宝洁大中华区分销商渠道销售副总裁，宝洁大中华区口腔护理事业群总裁，豫园股份总裁高级助理。现任舍得酒业股份有限公司总裁。