

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日以通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议，有关本次会议的通知，公司已于2023年8月23日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长倪强先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会换届选举的议案》。

公司第十届董事会任期将于2023年9月27日届满，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会资格审查，第十届董事会提名倪强、蒲吉洲、黄震、邹超、周波、吴毅飞、聂诗军、刘守民、郁震为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），其中：聂诗军、刘守民、郁震为公司第十一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。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司2023年第二次临时股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023年8月31日

附：第十一届董事会董事候选人简历

倪强先生简历

倪强，男，1977年出生，硕士，1998年10月加入中国共产党，2000年7月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；复地（集团）股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁，兼任大豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海市新长征突击手”称号。2022年3月起担任豫园股份总裁（轮值）；2023年1月起担任舍得酒业股份有限公司董事长。

蒲吉洲先生简历

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。现任舍得酒业股份有限公司联席董事长、总裁。

黄震先生简历

黄震，男，1971年出生，1994年毕业于上海财经大学，获经济学学士；1998年获得美国Webster University的MBA学位。在上海家化任职23年，曾任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理。现担任复星国际执行董事兼执行总裁、豫园股份董事长、舍得酒业股份有限公司董事。同时为上海市政协委员、上海市工商联常委、黄浦区政协常委、黄浦区工商联（总商会）主席（会长）、中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、上海企业家协会副会长等。在2018年荣获中国改革开放40周年珠宝行业突出贡献人物；2019年上海商业杰出人物、上海商业优秀创业企业家；2020年更上台阶，荣膺“中国流通产业十大经济人物”及“全国商业优秀企业家”两项殊荣；2023年荣获第六届上海市工商业领军人物。

邹超先生简历

邹超，男，1982年出生，中共党员，硕士。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理、审计员。2011年10月至2015年3月期间担任世茂房地产（HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015年3月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监。2018年7月至2023年3月期间担任豫园股份副总裁兼CFO、豫园股份执行总裁兼CFO。现任豫园股份执行总裁兼联席CIO、舍得酒业股份有限公司董事。

周波先生简历

周波，男，1972年出生，硕士。1996年7月至2002年11月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004年1月至2007年12月在爱而泰可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008年4月至2012年3月在策源地担任经理；2012年4月至2014年1月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监；2014年2月至2018年12月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019年1月至2021年12月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021年12月起担任豫园股份执行总裁；2023年1月起担任舍得酒业股份有限公司董事。

吴毅飞先生简历

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董事。

聂诗军先生简历

聂诗军，男，1974年出生，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、重庆永固新型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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），兼任北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事、江苏润普食品科技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，中共党员，本科学历，一级律师，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、中华全国律师协会副会长、成都银行股份有限公司独立董事。现任北京大成（成都）律师事务所高级合伙人、主任、董事局主席，成都银行股份有限公司外部监事，舍得酒业股份有限公司独立董事。

郁震先生简历

郁震，男，1976年出生，硕士。历任上海对外经贸大学教师、学生处处长，上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任，上海市大学生创新创业基金会副秘书长，上海创业接力企业服务有限公司常务副总经理，苏州乔景东方投资管理咨询有限公司合伙人。现任上海思董文化传播有限公司合伙人。