

## 舍得酒业股份有限公司

### 第十一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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日在公司艺术中心会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第一次会议。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。会议由董事倪强先生主持，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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举倪强先生为公司董事长、蒲吉洲先生为公司联席董事长的议案》。

董事会选举倪强先生为公司董事长，蒲吉洲先生为公司联席董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

二、会议以9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》。

公司第十一届董事会各专门委员会组成人员为：

- 1、战略委员会：倪强（主任）、郁震、吴毅飞。
- 2、薪酬与考核委员会：郁震（主任）、聂诗军、周波。
- 3、提名委员会：刘守民（主任）、郁震、黄震。
- 4、审计委员会：聂诗军（主任）、刘守民、邹超。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于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。

经公司总裁提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，董事会聘

任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任饶家权先生、王维龙先生、张萃富先生、罗超先生、王勇先生为公司副总裁。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张伟先生为公司董事会秘书。

上述所聘人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于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，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

以上人员中倪强先生、黄震先生、邹超先生、周波先生、吴毅飞先生、聂诗军先生、刘守民先生、郁震先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 31 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《舍得酒业第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-035），蒲吉洲先生、邹庆利先生、饶家权先生、王维龙先生、张萃富先生、罗超先生、王勇先生、张伟先生、周建先生的简历请详见附件。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日

## 附件：所聘人员简历

### 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。

### 邹庆利先生简历

邹庆利，男，1976 年出生，硕士研究生，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，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。现任舍得酒业股份有限公司副总裁兼首席财务官。

### 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。现任舍得酒业股份有限公司副总裁。

### 王维龙先生简历

王维龙，男，1976 年出生，本科学历。历任酒鬼酒供销有限责任公司总经理助理兼市场总监、副总经理，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事副总裁，环球佳酿酒业集团有限公司总裁。现任舍得酒业股份有限公司副总裁兼四川沱牌舍得营销有限公司总经理。

### **张萃富先生简历**

张萃富，男，1970年出生，中共党员，本科学历，高级工程师、高级营销师。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，四川天马玻璃有限公司董事、总经理。现任舍得酒业股份有限公司副总裁、贵州夜郎古酒庄有限公司总裁。

### **罗超先生简历**

罗超，男，1980年出生，本科学历。历任陕西安康星泓天贸城开发有限公司总经理，成都星泓投资有限公司副总裁、执行总裁，上海星泓投资控股有限公司副总裁，上海复地产业发展集团有限公司副总裁，上海复豫酒业（集团）有限公司执行总裁。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、舍得酒业股份有限公司副总裁。

### **王勇先生简历**

王勇，男，1981年出生，中共党员，工商管理硕士。历任四川省遂宁市委综合室主任，四川省射洪市人民政府副市长，四川沱牌舍得集团有限公司党委书记、监事会主席、副董事长。现任舍得酒业股份有限公司副总裁、四川沱牌生物科技有限公司董事长。

### **张伟先生简历**

张伟，男，1977年出生，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，舍得酒业股份有限公司总裁助理。现任舍得酒业股份有限公司董事会秘书。

### **周建先生简历**

周建，男，1979年出生，大学本科学历，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。