



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2025/第 018 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 7 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025 年第 7 次会议，于 2025 年 5 月 29 日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于修订《公司章程》的议案

为落实《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，包括明确审计委员会承接监事会职权、调整股东会及董事会职权、降低股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、新增上市公司董事离职管理等内容。具体详见《公司章程》及修订对照表。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案

为落实新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年）》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》中股东会表述、股东会职权、股东会召开形



式、股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例等内容进行修订。具体详见修订后的《股东会议事规则》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案

为落实新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》中董事任职资格、董事忠实义务、董事会召开方式等内容进行修订。具体详见修订后的《董事会议事规则》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于修订《独立董事制度》的议案

按照新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度》作适应性调整，将“股东大会”表述调整为“股东会”、删除“监事会”等内容。具体详见修订后的《独立董事制度》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订，包括细化关联交易审批权限等内容。具体详见修订后的《关联交易管理制度》。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案六：关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

根据《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会改



革及聘任高级管理人员的批复》（宜国资党委〔2025〕36号）文件精神，经提名委员会审议通过，提名曾从钦、华涛、张宇、肖浩、韩成珂、章欣作为公司非独立董事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：

1. 选举曾从钦先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
2. 选举华涛先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
3. 选举张宇先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
4. 选举肖浩先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
5. 选举韩成珂先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
6. 选举章欣先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案七：关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

根据《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会改革及聘任高级管理人员的批复》（宜国资党委〔2025〕36号）文件精神，经提名委员会审议通过，提名侯水平、罗华伟、鲁篱、丁南作为公司独立董事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：

1. 选举侯水平先生为第七届董事会独立董事候选人
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
2. 选举罗华伟先生为第七届董事会独立董事候选人
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



3. 选举鲁篱先生为第七届董事会独立董事候选人

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

4. 选举丁南先生为第七届董事会独立董事候选人

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

独立董事候选人侯水平先生、罗华伟先生、鲁篱先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中罗华伟先生为会计专业人士。丁南先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

深圳证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，经审核无异议后，提交股东大会审议批准。

此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

议案八：关于调整独立董事津贴的议案

经薪酬与考核委员会审议通过，公司拟将独立董事津贴由 10 万元/年（税前）调整为 20 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司第七届董事会完成换届之日起开始执行。

本议案关联董事 2 人（侯水平先生、罗华伟先生）回避表决，由非关联董事 9 人进行表决。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案九：关于召开 2024 年度股东大会的议案

公司拟于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年度股东大会，审议 18 个应由股东大会批准的议案，具体详见《关于召开 2024 年度股东大会的通知》公告。

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



三、备查文件

第六届董事会 2025 年第 7 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日



简 历

一、非独立董事候选人简历

1. **曾从钦先生**，1968年6月生，中共党员，博士研究生，正高级经济师。1988年7月参加工作，曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长，宜宾市临港经开区投资服务局局长，宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长，宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长，四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

2. **华涛先生**，1973年11月生，中共党员，硕士研究生。1995年10月参加工作，曾担任兴文县委常委、常务副县长，长宁县委常委、常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾市交通战备办主任，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

3. **张宇先生**，1974年8月生，中共党员，博士研究生。1997年7月参加工作，曾先后在成都市教育局、青羊区政府、新都区委等单位工作，曾任区教育局党委书记、局长、党组书记，区政府党组成员、副区长、区委常委、组织部部长等职务；2020年4月至12月，任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记；2020年12月至2021年12月任公司党委副书记。现任公司党委委员、副董事长。



未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

4. 肖浩先生，1976年10月生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。1998年7月参加工作。先后在宜宾县委组织部、宜宾市委组织部、市委办公室工作，曾任市委办公室副主任、市委常委办主任、市委副秘书长等职。2020年12月至2021年12月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记，2021年12月起任公司党委副书记，2022年3月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记、董事。现任公司党委副书记，董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

5. 韩成珂先生，1981年10月生，中共党员，硕士研究生。2005年7月参加工作，历任宜宾市财政局预算科科长、宜宾市财政局党组成员、副局长、宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任，现任宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长，公司董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

6. 章欣先生，1969年9月生，中共党员，硕士研究生。1991年8月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。现任公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。



二、独立董事候选人简历

1. 侯水平先生，1955年12月生，博士研究生，研究员，国务院特聘专家。曾任四川省社会科学院院长，中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会（省科技顾问团）副主任。现任四川省社会科学院研究员；现任四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事、公司独立董事，。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

2. 罗华伟先生，1969年10月生，博士研究生，教授，注册会计师，执业律师。现任四川农业大学博士生导师，四川省会计学会理事；现任雅安文化旅游集团有限责任公司、雅安城市建设投资开发有限公司外部董事，四川雅化实业集团股份有限公司独立董事、帝欧家居集团股份有限公司独立董事、公司独立董事，。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

3. 鲁篱先生，1970年5月生，博士研究生，西南财经大学法学院院长，二级教授，博士生导师。现任中国法学会理事、中国经济法学会研究会常务理事兼学术委员会委员、中国法学会法学教育研究会常务理事、四川省法学会常务理事兼经济法和国际经济法学研究会会长；现任国网信息通信股份有限公司独立董事、长城华西银行股份有限公司独立董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

4. 丁南先生，1971年5月生，博士研究生，教授。曾任深圳大学法学院副院长。现任深圳市总工会兼职副主席、深圳市人大常委会监察与司法委员会委员、北京市君泽君(深圳)律师事务所兼职律师、



深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁员、深圳市政府法律专家咨询委员会委员、深圳市商事调解协会（首任）会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。