



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 001 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第五十二次会议，于 2018 年 12 月 28 日-2019 年 1 月 3 日以传阅和通讯方式对《关于第五届董事会增补董事的议案》等 4 个议案进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 7 人，未参与表决 1 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：关于第五届董事会增补董事的议案

公司第五届董事会提名蒋文格先生（简历附后）为董事候选人，其任期与其他董事一致。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

经审议，同意将《公司章程》中董事人数由 7 人修订为 7-9 人。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

修订后的《公司章程》详见专项公告。



本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于 2018 年度全面预算调整方案的议案

同意公司根据生产经营情况对 2018 年度的全面预算部分内容进行调整。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

议案四：关于购买 2019 年央视广告资源的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第五十二次会议材料；
- （二）第五届董事会第五十二次会议/议案传阅审议表决票；
- （三）第五届董事会第五十二次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日



简 历

蒋文格先生，52岁（1966年5月出生），汉族，四川蓬安人，中共党员，研究生学历。

1985年8月至1992年2月四川省蓬安县石梁小学、金溪中学教师；1992年2月至1999年5月在蓬安县政府工作，历任县政府办公室目标管理股股长、县政府办公室副主任；1999年5月至2003年2月历任蓬安县周口镇党委副书记、镇长、书记；2003年2月至2006年3月任蓬安县发改局党组书记、局长（其间，2005年6月四川省委党校行政管理专业研究生毕业）；2006年3月至2006年9月任蓬安县委办主任；2006年9月至2009年5月任南充市顺庆区政府副区长。

2009年5月至2017年9月在四川省发改委工作，历任就业和收入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长；2017年9月至2018年12月任四川省以工代赈办公室副主任、一级调研员。2018年12月起任五粮液集团公司党委委员、副总经理、董事，五粮液股份公司党委委员、董事候选人。

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。