



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 030 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第六十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第六十五次会议，于 2019 年 10 月 11 日-14 日以传阅和通讯方式对议案进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 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：关于第五届董事会增补董事的议案

同意提名韩诚先生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届董事会第六十五次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年 10 月 16 日



## 简 历

韩诚先生，53 岁（1966 年 3 月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，研究生学历。

1984 年 12 月至 2005 年 12 月在四川省宜宾市宜宾县工作，历任宜宾县财政局综合股副股长、股长，财政信用所所长，预算外资金管理局局长，财政局党组副书记、局长，白花镇党委书记（其间，在四川大学诉讼法专业研究生课程班学习）；2005 年 12 月至 2016 年 9 月在四川省宜宾市南溪区（县）工作，历任南溪县政府副县长、区（县）委常委、区（县）委办主任、区（县）直机关工委书记、区政府副区长、常务副区长（其间，在四川省委党校经济学专业研究生学习、西南财经大学公共管理 MPA 高级研修班学习）；2016 年 9 月至 2017 年 8 月任宜宾市国有资产经营有限公司副总经理；2017 年 8 月至 2018 年 3 月任宜宾市科教产业投资集团有限公司党委委员、总经理、董事；2018 年 3 月至 2019 年 5 月任宜宾市国有资产经营有限公司党委副书记、总经理；2019 年 5 月至今任宜宾市国有资产经营有限公司党委书记、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。