



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 031 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议，于2019年10月9-14日以传阅和通讯方式对该议案进行审议，应参与审议表决的监事4人，实际参与审议表决的监事4人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况

议案：关于第五届监事会监事调整的议案

(一) 刘枫女士、杨玲女士为公司第五届监事会监事候选人。

(二) 因工作变动，任仕铭先生、邱萍女士不再担任公司第五届监事会监事职务。

该调整不会对公司生产经营造成不利影响。公司及监事会对任仕铭先生、邱萍女士任职期间对公司监事会工作所作的贡献表示衷心感谢。

本议案同意4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

第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2019年10月16日



简 历

刘枫女士，50岁（1969年7月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，本科学历。

1986年9月至1990年7月，四川师范大学本科学习。1990年7月至2002年12月，在宜宾天原集团（股份）有限公司工作，历任技校教师、技校校长兼培训中心主任、劳动人事处职教管理员、技改项目办工作人员、设计研究院副院长、职工教育学院副院长。2002年12月至2009年6月，任宜宾市农机局政工科科长（其间：2006年4月至2006年6月宜宾市委党校第16期中青班学习，2007年12月至2008年2月宜宾市驻京办上挂锻炼）。2009年6月至2017年10月，在宜宾市人防办工作，历任党组成员、纪检组组长、纪检监察特派员。2017年11月至今，担任宜宾市国有资产经营有限公司党委委员、纪委书记。2019年10月起任五粮液股份公司监事会监事候选人。

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。



简 历

杨玲女士，33岁（1986年9月出生），汉族，四川江安，中共党员，硕士研究生。

2010年9月至2013年6月，西南财经大学研究生学习。2013年7月至2014年8月，任中国建筑西南勘察设计研究院有限公司岩土三公司财务负责人。2014年8月至2017年5月，在江安县财政局工作，历任工作人员、综合预算股副股长。2017年5月至今，在宜宾市国有资产经营有限公司工作，历任国资部副部长，现任财务部副部长。2019年10月起任五粮液股份公司监事会监事候选人。

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。