

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2018-035

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2018 年 8 月 23 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于 2018 年 9 月 3 日下午在酒都宾馆三楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事 17 名，实到董事 16 名，侯孝海董事委托陈朗董事长出席董事会并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、经与会董事采用无记名投票等额方式表决，陈朗先生当选为公司第七届董事会副董事长。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司调整补充了第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员。各委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：谭忠豹

委 员：刘卫华 韩建书 常建伟 李明强 高 明  
陈 朗 侯孝海 杜文广 王朝成 樊三星

## 2、提名委员会

主任委员：樊三星

委 员：谭忠豹 常建伟 王朝成 张远堂

## 3、薪酬与考核委员会

主任委员：杜文广

委 员：侯孝海 李玉敏 贾瑞东 王超群

## 4、审计委员会

主任委员：李玉敏

委 员：杨建峰 高 明 杨 波 侯孝海 贾瑞东

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 4 日