

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长、蒲吉洲先生为公司联席董事长的议案》。

董事会选举倪强先生为公司董事长，选举副董事长蒲吉洲先生为公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于张树平先生、郝毓鸣女士已分别辞去公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的规范运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意补选董事倪强先生为第十届董事会战略委员会主任委员，同意补选董事周波先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司第十届董事会战略委员会组成人员为：倪强（主任委员）、宋之杰、吴毅飞；公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：宋之杰（主任委员）、聂诗军、周波。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁蒲吉洲先生提名，董事会同意聘任王勇先生、王维龙先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日

附：公司所聘高级管理人员简历

王勇先生

王勇，男，生于 1981 年 7 月，中共党员，工商管理硕士。历任四川省遂宁市委政研室秘书科副科长，四川省遂宁市委办公室秘书一科科长、综合调研室主任，四川省射洪市人民政府副市长，四川沱牌舍得集团有限公司监事会主席。现任四川沱牌舍得集团有限公司党委书记、副董事长，四川沱牌生物科技有限公司董事长。

王维龙先生

王维龙，男，生于 1976 年 8 月，本科。历任酒鬼酒供销有限责任公司总经理助理兼市场总监、副总经理，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事副总裁，环球佳酿酒业集团有限公司总裁。现任舍得酒业股份有限公司总裁助理兼四川沱牌舍得营销有限公司总经理。