



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 043 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2022 年第 11 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”）第六届董事会 2022 年第 11 次会议，于 2022 年 11 月 3 日-4 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 议案一：关于公司 10 万吨生态酿酒项目（二期）的议案

为进一步高质量满足消费者对美好生活的需求，按照“十四五”发展战略规划，公司酿酒产能将提升至 20 万吨，以不断增强发展后劲，持续提高市场竞争力。

经审议，同意由公司下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括 15 栋酿酒车间、8 栋收酒房及相关配套设施，项目总投资估算为 486,104.30 万元（以项目招投标及最终决算为准）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 议案二：关于五粮液 501 古窖池中国白酒文化圣地项目的议案

为聚焦五粮液古窖池群落等酒文化遗迹，持续提升五粮液品牌价值，进一步擦亮“大国浓香、和美五粮、中国酒王”金字招牌，公司



拟启动实施本项目。

经审议，同意由公司下属子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括新建古窖池古法酿造展示区、历史文化展示区、相关文化遗址区以及相关配套设施，项目总投资估算为 161,399.10 万元（以项目招投标及最终决算为准）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **议案三：关于五粮液门户区项目建设的议案**

按照“十四五”战略规划，公司将全力打造“生态、品质、文化、数字、阳光”五位一体持续稳健高质量发展的五粮液，树立中国白酒生态化标杆，进一步增强消费者文化体验和黏性，进一步提升公司形象，助力公司打造国家工业旅游示范基地。

经审议，同意由公司下属子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括酒文化展示中心、酒产品展示体验区、游客中心、酒店、办公、商业建筑及其他配套设施，项目总投资估算为 502,773.76 万元（以项目招投标及最终决算为准）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### **议案四：关于任免高级管理人员的议案**

（一）根据宜宾市人民政府《关于谢治平等二人任免职的通知》（宜府人〔2022〕31 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，聘任谢治平先生为公司财务总监。

（二）根据国有企业领导人员相关管理办法，罗伟先生因年龄原因不再担任公司副总经理、财务总监。

罗伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



### 三、备查文件

第六届董事会 2022 年第 11 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 11 月 5 日



## 简 历

谢治平先生，54 岁（1968 年 9 月生），汉族，四川宜宾人，中共党员，硕士研究生。1991 年 8 月参加工作，曾在宜宾市财政局、宜宾市统计局工作并任职。曾任宜宾市财政局党组成员、副局长，宜宾市统计局党组书记、局长，宜宾市财政局党组书记、局长。2022 年 2 月任五粮液集团公司党委委员、财务总监。现任公司党委委员、财务总监。

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。