

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2022-024

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知。会议于2022年5月17日以会签方式召开，经14名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》；

经山西杏花村汾酒集团有限责任公司推荐，董事会同意提名李振寰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致，尚需提交股东大会选举。（李振寰先生简历详见附件）

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意提名周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致，尚需提交股东大会选举。（周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士简历详见附件）

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》；

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于竹叶青冠名山西女篮的议案》；

为提升竹叶青酒品牌宣传效应，会议同意公司与山西兴瑞职业篮球俱乐部有限公司签订女篮冠名宣传合同，费用为380万元。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于购买结构性存款的议案》；

为提高资金使用效率、增加利息收入，会议同意公司利用闲置资金购买结构性存款，额度不超过200亿元，额度内可以滚动使用，期限一年。会议授权公司总会计师在额度范围内行使投资决策权。该议案尚需提交股东大会审议。（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-025公告）

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于确定召开公司2021年度股东大会相关事宜的议案》；

公司决定于2022年6月8日召开2021年度股东大会。（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-026公告）

同意票14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

2022年5月18日

附件：候选人简历

李振寰先生简历

李振寰，男，1968年9月生，汉族，中共党员，山西武乡人，大学学历，经济学学士，高级会计师，1991年7月参加工作。历任山西省土产日用杂品公司副科长、科长，山西国际电力集团有限公司财务部主管，格盟国际有限公司高级经理、董事、副总经理、工会主席，山西国际能源集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席，现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委专职副书记、副董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委专职副书记。

周培玉先生简历

周培玉：男，1958年生，汉族，中共党员，大学学历，高级商务策划师，战略管理与企业创新专家，曾任中国企业报社记者部、新闻部主任，新闻周刊主编，人事部全国人才流动中心策划创新人才测评办公室主任，大同煤业独立董事。现任北京大学客座教授，清华大学两岸发展研究院研究员。出版专著《企业战略策划》《企业长青的八大关系》《透视企业创新成败》《超越时空的孙子思想》等。

李临春先生简历

李临春：男，1963年生，汉族，大学学历，专长市场营销、品牌策划，曾任轻工部武汉设计院项目负责人、娃哈哈集团销售分公司总经理、浙江省企业培训师协会副会长、奥吉特生物科技股份有限公司独立董事。现任浙江伊媒文化传播有限公司董事长。

樊燕萍女士简历

樊燕萍：女，1971年2月生，管理学博士。曾任太原理工大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师、会计系主任。现任山西财经大学会

计学院教授、硕士生导师，智能管理会计研究院院长，工业和信息通信业管理会计联盟咨询专家，山西省财政厅首届管理会计咨询专家，太原市会计学会理事，国新能源、华控赛格独立董事。