

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2022-030

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第八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6月2日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知。会议于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十六名，实到董事十六名。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》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议选举李振寰先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

2、会议对公司第八届董事会下设各专门委员会人员组成进行部分调整，确定各委员会人员组成如下：

1、战略委员会

主任委员：袁清茂

委 员：谭忠豹 李振寰 刘卫华 陈 鹰 杨 波
常建伟 高 明 余忠良 周培玉 樊三星

2、提名委员会

主任委员：樊三星

委 员：袁清茂 谭忠豹 刘卫华 樊燕萍 张远堂
王超群

3、薪酬与考核委员会

主任委员：王超群

委 员：陈 鹰 周培玉 李临春 樊燕萍

4、审计委员会

主任委员：樊燕萍

委 员：李振寰 杨建峰 高 明 王超群 张远堂
李临春

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2022年6月9日