

四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2022 年第五次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司十届董事会 2022 年第五次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2022 年 6 月 10 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2022 年 6 月 22 日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名 John O’Keeffe 先生（简历见附件 1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已就上述提名发表了书面意见（见附件 2），认为该董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 8 日上午 9:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决，现场会议地址：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十三日

附件 1: John O’Keeffe 先生简历

John O’Keeffe, 男, 50 岁, 国籍: 爱尔兰, 科克大学商科学士。历任帝亚吉欧牙买加/加勒比海市场总监, 北欧市场总监, 北欧商务&创新总监, 瑞典&芬兰总经理, 尊尼获加欧洲市场总监, 俄罗斯&独联体董事总经理, 俄罗斯&东欧董事总经理, 全球啤酒与百利甜产品总监, 创新、啤酒与百利甜业务全球负责人。现任帝亚吉欧非洲区总裁, 将于 2022 年 7 月 1 日起任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务总裁。

附件 2:

四川水井坊股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见

本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：

四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。

独立董事：张鹏、马永强、李欣

二〇二二年六月二十二日