



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2026/第 025 号

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2026 年第 6 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）第七届董事会 2026 年第 6 次会议，于 2026 年 6 月 7 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2026 年 6 月 8 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，未参与审议议案 1 人（董事长因不能正常履职，缺席本次会议）。经董事会推举，本次会议由副董事长华涛主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案：关于免去董事及补选第七届董事会非独立董事的议案

根据宜宾市人民政府相关文件，经提名委员会审核、公司董事会提名，同意免去曾从钦董事职务，曾从钦担任的董事长、董事会专门委员会主任委员及委员职务，自董事解任生效之日起自动解除；同意增补邓敏为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

此次增补董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。若邓敏经公司股东会审议通过当选



为公司第七届董事会非独立董事，董事会后续将召开会议审议选举其担任公司董事长的议案。

三、备查文件

第七届董事会 2026 年第 6 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日



简 历

邓敏，男，汉族，1970年11月生，1991年7月参加工作，1995年12月加入中国共产党，四川合江人，研究生学历，高级工程师，高级职业经理。历任宜宾丝丽雅集团有限公司党委书记、董事长，宜宾丝丽雅股份有限公司董事长，宜宾天原集团股份有限公司党委书记、董事长，宜宾发展控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理；现任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事，宜宾五粮液股份有限公司党委书记；拟任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事长，宜宾五粮液股份有限公司董事。

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，未持有公司股票。