



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2026/第 038 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

根据上市公司相关监管规定以及宜宾市政府、宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）党委相关文件精神，公司第七届董事会 2026 年第 10 次会议审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》，同意解聘章欣先生董事会秘书职务，聘任李剑伟先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

李剑伟先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

李剑伟先生联系方式如下：

联系电话：（0831）3567000

传 真：（0831）3555958

电子邮箱：000858-wly@sohu.com

通讯地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

章欣先生任职公司董事会秘书的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止，解聘后其将继续担任公司董事、副总经理、财务总监。截至本公告披露日，章欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已与李剑伟先生完成董事会秘书工作交接。



章欣先生任董事会秘书期间，为公司规范运作、稳健发展作出重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢！

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日



简 历

李剑伟先生，1978 年生，中共党员，研究生学历。1997 年 12 月参加工作，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁办公室主任、宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任、信息化管理办公室主任、纪委委员，宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理，宜宾天原物产集团董事长，宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁、常务副总裁；四川酒业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局党组书记、局长；四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理、首席信息官；宜宾纸业股份有限公司党委书记、董事长。现任公司党委委员、副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书。

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，未持有公司股份。