



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2026/第 037 号

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2026 年第 10 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 10 次会议，于 2026 年 7 月 27 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2026 年 7 月 28 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于增补第七届董事会非独立董事的议案

根据宜宾市政府相关文件精神，经董事会提名委员会审核，董事会同意增补郭叙雷先生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。

本议案同意 9 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。

议案二：关于高级管理人员调整的议案

根据上市公司相关监管规定以及宜宾市政府、公司党委相关文件



精神，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘章欣先生董事会秘书职务（原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止），解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后章欣先生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。

根据宜宾市政府及公司党委相关文件精神，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李剑伟先生为公司副总经理、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公司第七届董事会任期届满之日止。本次高级管理人员调整事项不会影响公司经营管理的正常运行。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第七届董事会 2026 年第 10 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 7 月 29 日



简 历

1. **郭叙雷先生**，1975 年生，中共党员，研究生学历，高级政工师。1996 年 10 月参加工作，曾在宜宾市公安局、宜宾市纪委工作，历任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、工会主席、纪委副书记、监事会主席职务。现任公司党委副书记、工会主席，拟任公司董事。

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，未持有公司股份。

2. **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。