



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2021/第 038 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议以传阅和通讯方式审议议案，于 2021 年 12 月 27 日完成审议，应参与审议表决监事 5 人，实际参与审议表决监事 5 人。

会议的召开方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案：关于第五届监事会监事调整的议案

（一）提议章欣先生为第五届监事会监事候选人，尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）因工作变动，蒋文春先生、杨玲女士不再担任公司第五届监事会监事职务。

公司及监事会对蒋文春先生、杨玲女士任职期间对公司监事会工作所做的贡献表示衷心感谢。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会第三十六次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日



简 历

章欣先生，52岁（1969年9月出生），汉族，浙江富阳人，中共党员，研究生学历。

1987年9月至1991年7月，西南财经大学财政系税收专业本科学习。1991年8月至1993年10月，宜宾地区财政局工作人员（其间：1991年9月至1993年9月，下派长宁县财政局锻炼）。1993年10月至2001年10月，宜宾地区国资局副局长科员。2001年10月至2020年12月，在宜宾市财政局工作，历任副主任科员、主任科员、企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长（其间：2006年9月至2009年7月四川省委党校公共管理专业研究生学习）。2020年12月至今，宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理（其间：2020年12月至今，担任四川三江汇海融资租赁有限公司支部书记、董事长；2021年6月至今宜宾三江汇海科技有限公司支部书记、董事长）。2021年12月起任本公司监事会监事候选人。

除上述任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，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，未持有五粮液股票。