

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2024-001

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将有关情况说明如下：

一、本次高级管理人员聘任情况

聘任李沛洁先生为公司副总经理，不再担任公司总经理助理职务；

聘任王怀先生为公司副总经理、总会计师；

聘任张永踊先生为公司副总经理，不再担任公司总经理助理职务；

聘任宋亚鹏先生为公司总经理助理，并辞任公司监事职务；

聘任许志峰先生为公司董事会秘书；

上述高级管理人员的个人简历详见附件。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格审查后认为：

经审阅李沛洁先生、王怀先生、张永踊先生、宋亚鹏先生、许志峰先生的履历等相关资料，拟聘任人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备行使职权相应的任职条件，未发现其有《公司法》等法律法规规定的限制担任公司高级管理人员的情况，未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。拟聘任人员的任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备履职能力。

二、总会计师、董事会秘书变更情况

因到龄退休原因，高明先生辞任公司董事、总会计师、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。因工作调整原因，王涛先生不再担任公司董事会秘书职务，另有任用。高明先生、王涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司收购汾酒集团酒业资产，消除同业竞争，减少关联交易，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高明先生、王涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事会提名委员会审查、第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议及第八届董事会第四十五次会议审议通过，同意聘任王怀先生为公司副总经理并兼任总会计师。董事会审计委员会认为：王怀先生具备担任公司总会计师的任职资格和能力，不存在《公司法》等法律法规规定的限制担任公司高级管理人员的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经董事会提名委员会审查、第八届董事会第四十五次会议审议通过，同意聘任许志峰先生为公司董事会秘书。许志峰先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定的要求，并已经上海证券交易所备案通过。

三、公司董事会秘书许志峰先生联系方式

地址：山西省汾阳市杏花村

电话：0358-7329809

传真：0358-7329321

电子邮箱：xu.zf@fenjiu.com.cn

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日

附件：

1. 李沛洁先生简历：

李沛洁，男，汉族，中共党员，研究生学历，会计硕士，高级会计师，1993年7月参加工作。历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）财务部财务管理科科长、监察审计部部长、规划发展部部长、汾酒股份公司监事，汾酒集团副总会计师；汾酒股份公司总经理助理，山西杏花村汾酒厂系列酒公司党支部书记、执行董事，山西杏花村宝泉涌有限责任公司党支部书记、董事长。现任汾酒集团党委委员、董事，汾酒股份公司副总经理，中国汾酒城管理中心党委书记、主任，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

2. 王怀先生简历：

王怀，男，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，1996年9月参加工作。历任阳煤集团财务处财务科科长助理、科长，阳煤集团华越公司总会计师，阳煤集团财务部副部长、产权管理部副部长、阳煤集团财务部部长，股权管理部部长；汾酒集团总会计师、山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事长、总经理，山西杏花村汾酒大厦有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理。现任汾酒股份公司副总经理、总会计师，山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事长。

3. 张永踊先生简历：

张永踊，男，汉族，中共党员，大学学历，1993年9月参加工作。历任山西杏花村汾酒销售有限责任公司（以下简称“汾酒销售公司”）广州营销处副经理、山西省区经理，汾酒销售公司党委委

员、常务副总经理，汾酒股份公司总经理助理、汾酒营销中心副主任，山西杏花村竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事。现任公司副总经理、汾酒营销中心主任，汾酒销售公司党委书记、执行董事、总经理，山西汾酒创意定制有限公司董事长，山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司党委书记、执行董事，山西杏花村酒销售有限责任公司执行董事。

4. 宋亚鹏先生简历：

宋亚鹏，男，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，1994年8月参加工作。历任汾酒集团财务部副科长，汾酒股份公司财务部副部长，汾酒集团纪委副书记、监察审计部部长，汾酒集团总审计师、审计部部长、监事会工作部部长，汾酒股份公司监事、总审计师、审计部部长。现任汾酒股份公司总经理助理。

5. 许志峰先生简历：

许志峰，男，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，1994年11月参加工作。历任汾酒股份公司财务处副科长，汾酒集团财务部副部长，汾酒销售公司财务总监，汾酒股份公司财务管理部部长兼汾酒销售公司财务总监。现任汾酒股份公司董事会秘书、财务管理部部长。