

证券代码：600702

证券简称：沱牌曲酒

编号：2008—018

四川沱牌曲酒股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2008年6月20日召开了六届第一次会议，应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事李家顺先生主持，会议审议并全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案。

二、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

根据公司总经理的提名，经公司董事会提名委员会对提名的高级管理人员的任职资格审查通过，全体董事一致同意聘任李家顺先生为公司总经理，李家民先生、王祥兵先生为公司副总经理，李富全先生担任公司财务负责人，马力军先生担任公司董事会秘书。

三、审议通过了聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案。

四、审议通过了《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：

公司董事会各专业委员会组成人员为：

1、战略委员会：李家顺（主任）、张树平、黄辉、马力军、陈亮。

2、薪酬与考核委员会：罗建（主任）、王治安、李富全

3、提名委员会：黄辉（主任）、李家顺、罗建

4、审计委员会：王治安（主任）、黄辉、杨永平

以上人员中除李家民先生、王祥兵先生、周建先生外简历详见2008年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司董事会五届三十五次会议公告，李家民先生、王祥兵先生、周建先生简历详见附件。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十日

附件： 公司所聘人员简历

李家民，男，1964 年出生，教授级高工，兼职教授（博导），从事酿酒技术、管理工作达 25 年之久。现任沱牌曲酒股份有限公司副总经理、总工程师。系国务院特殊津贴专家、国家职业技能鉴定所所长、国家龙头企业技术创新中心主任、国家和省食协白酒专家组成员、省市学术和技术带头人。发表论文近 30 篇，著作 4 部。主研了 30 余项国家、省级重点科研项目，并有《人工窖泥培养方法》、《轮轮双轮发酵新工艺》等 15 项授权和在审发明专利成果，获国家和省部级成果奖励 40 余次，其中多项成果填补了国内空白，属国内首创。

王祥兵，男，1972 年出生，四川盐亭县人，中共党员，大专文化，曾任四川沱牌曲酒营销公司办公室主任，四川沱牌曲酒股份有限公司办公室主任，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理，四川舍得酒业有限公司总经理，四川沱牌曲酒股份有限公司监事会召集人。现任四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。

周建，男，1979 年出生，大学文化，曾在公司投资发展中心从事投资工作，现任公司证券部经理，证券事务代表。

附件一：

**四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事
关于六届董事会聘任高管的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为四川沱牌曲酒股份有限公司现任独立董事，对公司第六届董事会聘任公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：

公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

独立董事：黄辉、罗建、王治安

二 00 八年六月二十日

附件二：

董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的审查意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会提名委员会工作细则》及《公司章程》的有关规定，作为四川沱牌曲酒股份有限公司董事会提名委员会，就提名第六届董事会高级管理人员发表如下审查意见：

1、本委员会对提名的高级管理人员教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

2、本次提名高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、本委员会认为本次提名的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，并具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，将进一步促进公司长期经营发展。

委员签字：黄辉、李家顺、罗建

二〇〇八年六月二十日