



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 019 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第六届监事会 2023 年第 3 次会议决议公告

本公司及监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、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”）第六届监事会 2023 年第 3 次会议以传阅和通讯方式审议议案，于 2023 年 6 月 5 日完成审议，应参与审议表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 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：关于第六届监事会监事调整的议案

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于朱永良等同志职务任免的通知》（宜国资干〔2023〕16 号）精神，提名朱永良先生、陈一鑫先生为第六届监事会监事候选人（简历附后），尚须提交公司股东大会审议批准；章欣先生于近日辞去公司监事会监事职务，根据相关规定其辞职报告自送达监事会之日起生效，辞去上述职务后，其不再担任公司任何职务。

公司及监事会对章欣先生任职期间对公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### 三、备查文件

第六届监事会 2023 年第 3 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会  
2023 年 6 月 6 日



## 简 历

朱永良先生，44岁（1978年11月生），汉族，甘肃秦安人，中共党员，博士研究生学历，高级会计师。2003年7月参加工作，曾在天水师范学院、泸州老窖股份有限公司、遂宁商业银行、温州市农业发展投资集团有限公司、西藏自治区财政厅、西藏信托有限公司、宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾市新兴供应链管理有限公司、宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业工作并任职。曾任宜宾市新兴产业投资集团有限公司总经理助理，宜宾发展控股集团有限公司总经理助理，宜宾发展创投有限公司总经理（其间，任宜宾市新兴产业投资集团有限公司工会主席，宜宾市新兴产业发展投资基金管理有限责任公司执行董事、总经理，宜宾市新兴供应链管理有限公司党支部书记、董事长，四川省川南经济区一体化发展投资基金（有限合伙）投资决策委员会委员，宜宾朗泰科技创新投资基金（有限合伙）投资决策委员会委员，宜宾市新兴贸易服务管理有限公司执行董事，宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表）。2022年11月起任宜宾发展控股集团有限公司副总经理，兼任宜宾港信资产管理有限公司党支部书记、董事长、总经理，宜宾发展创投有限公司党支部书记、董事长，宜宾三江电子信息产业有限公司党支部书记、总经理。

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。

陈一鑫先生，36岁（1986年11月生），汉族，四川宜宾人，中共党员，本科学历，中级工程师、二级建造师。2010年7月参加工作，曾在中国水利水电第七工程局有限公司、四川新宜建设投资有限公司、四川量典置业有限公司、四川新宜建设投资集团有限公司、宜宾市科教产业投资集团有限公司工作并任职。曾任四川新宜建设投资



集团有限公司总工程师办公室副主任，宜宾市科教产业投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事。2022年5月起任宜宾发展控股集团有限公司任党委委员、副总经理，宜宾发展产城投资有限公司党委书记、董事长、总经理。

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。