会议纪要

四川省古道酒业有限责任公司　　2026 年 7 月 10 日

四川省古道酒业有限责任公司
2026 年第 5 次总经理办公会会议纪要

时　　间：2026年7月10日下午14:30

地　　点：集团二楼会议室

会议主持：党支部书记、董事、总经理 吉瓦阿木

会议出席：副总经理耿童

参会人员：公司全体在岗人员

会议内容：

一、会前学习

吉瓦阿木领学《全州 “干部作风巩固年” 行动工作方案》转发通知，要求全体干部持续提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，抓实作风建设。

耿童领学《习近平总书记关于国有企业改革重要指示精神》，要求全体员工深学笃行、对标履职，切实把学习成果转化为公司项目建设、产业提质发展的务实成效。

二、审议议题

（一）审议《越西县乡村振兴生态白酒酿造项目成品厂房定制及购买合同》的议题

按照县上白酒产业发展总体规划，乡村振兴生态白酒酿造项目的建设用地均在云之瑞公司已摘牌取得的地块内，该部分地块目前不具备转让条件，拟采用项目基础设施（厂区建<构>筑物主体工程、房屋初装及厂区配套工程等）部分由云之瑞公司进行建设，建成后由古道酒业公司整体回购的方式进行。

会议原则上同意通过购买乡村振兴生态白酒酿造项目成品厂房相关事宜，由副总经理耿童牵头负责，产业发展部具体负责，严格按照有关规定程序推进落实。

（二）审议《重新采购越西县乡村振兴白酒产业发展项目（一期）全过程造价控制服务》的议题

越西县乡村振兴白酒产业发展项目（一期）全过程造价控制服务采购工作，于2026年6月12日在西南联合产权交易所阳光采购平台挂网发布采购公告，本项目服务预算总价61.39万元。2026年6月29日完成开标及综合评审工作，开元数智工程咨询集团有限公司为本项目中标单位，中标价款51.00万元；中标结果公示期为2026年6月30日至2026年7月2日，公示流程已全部完成。

依据《中华人民共和国招标投标法》《建设工程监理与相关服务管理规定》及行业监管相关要求，同一法人主体不得同步承接同一工程项目监理服务与全过程造价控制服务。

中标公示结束后，开元数智工程咨询集团有限公司正式提交书面申请，自愿放弃本项目全过程造价控制服务中标资格。

会议原则同意通过开元数智工程咨询集团有限公司自愿放弃全过程造价控制服务中标资格的事项，严格按照相关规定程序重新采购《越西县乡村振兴白酒产业发展项目（一期）全过程造价控制服务。由产业部牵头负责。

（三）审议《四川省古道酒业有限责任公司聘请白酒生产全流程工作顾问》的议题

公司投资建设的越西县乡村振兴白酒产业发展项目覆盖酿造、储酒、灌装、质检全产业链，厂房规划、白酒工艺、食品生产许可、环保安全专业门槛高。

现有团队缺乏规模化建厂、量产实操经验，存在工艺布局不合理、酒体品质不稳定、证照办理滞后等风险。聘请行业专家可提供全周期技术支撑，稳定产品质量，守住食品安全、环保合规底线，同步带教内部技术人员，搭建自有生产技术体系，打造县域特色白酒品牌。

采用月度驻场 + 线上实时技术咨询，覆盖项目建设、试生产、稳定量产全周期；参照行业市场价，服务费 2.4 万元 / 月，包含专家差旅、技术服务、税费等全部费用，资金从项目产业专项经费列支；服务协议设置量化服务目标与月度考核机制，保障顾问服务实效。

会议原则同意聘请白酒生产全流程工作顾问，由产业发展部对接洽谈、拟定服务协议按程序报批。

（四）审议《审议四川省古道酒业有限责任公司越西白酒实验性生产工作实施方案》的议题

当前我县缺少标准化白酒技术体系与实操实训载体，公司新建厂区年内即将投产，亟需开展前置实验生产。通过阶段性试产，验证适配本地原料、水源的清甜香型白酒生产工艺，打造县域白酒实训基地，培育本土产业技术工人；同步编制企业及地方白酒生产标准，申报地理标志、非遗等产业特色标识，夯实越西白酒产业发展基础。

实施方案由古道酒业牵头，联合凉山州西凉醇酒业有限责任公司、外聘生产技术顾问共建实训基地；项目内古道酒业购置设备、原辅材料产出的原酒、半成品、成品酒全部归属四川省古道酒业有限责任公司；项目形成的全部生产技术资料、工艺知识产权归古道酒业独有。本实验生产项目总投资预算 198 万元。

会议原则同意通过《越西白酒实验性生产工作实施方案》，产业发展部细化实施清单，严控项目投资预算。

（五）审议《四川省古道酒业有限责任公司考勤与劳动纪律管理制度（试行）》议题

为进一步规范四川省古道酒业有限责任公司（以下简称公司）员工考勤和劳动纪律管理，保障公司运营秩序与员工合法权益，强化劳动纪律，提升工作效能，根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，参照《越西县农发集团考勤与劳动纪律管理制度（试行）》，结合公司实际，制定《四川省古道酒

业有限责任公司考勤与劳动纪律管理制度（试行）》。

会议原则上同意通过《四川省古道酒业有限责任公司考勤与劳动纪律管理制度（试行）》的相关事宜，由综合部印发至各部门全员执行。

（六）审议《四川省古道酒业有限责任公司员工薪酬管理办法（试行）》议题

为规范和加强四川省古道酒业有限责任公司（以下简称公司）薪酬管理工作，优化薪酬分配方式，充分发挥薪酬激励作用，参照《越西县农业发展集团员工薪酬管理办法（试行）》，结合公司实际，制定《四川省古道酒业有限责任公司员工薪酬管理办法（试行）》。

会议原则上同意通过《四川省古道酒业有限责任公司员工薪酬管理办法（试行）议题》的相关事宜，按程序报集团审议通过后按文件实行。

（七）审议四川省古道酒业有限责任公司 2026 年火把季白酒营销推广方案的议题

抢抓火把节旅游消费旺季，推出“五粮缘”系列产品促销活动方案，配合新品 “小凉山” 上市开展品牌宣传；广告投放点位覆盖越西县城、普雄镇共 6 处，广告制作、上刊总预算 4 万元。

原则同意本次火把季营销方案，市场部细化推进计划、压实工作责任，严控广告预算，按期落地各项推广动作。

（古道酒业公司综合部整理）

抄送:

四川省古道酒业有限责任公司　　2026年6月4日印发