

酒鬼酒股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的补充公告

本公司于2016年1月13日以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》，同意提名江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生为本公司第六届董事会董事候选人（需提交公司股东大会审议）。同时，会议审议通过了公司《关于选举、聘任高级管理人员的议案》，选举夏心国先生为公司副董事长、聘任董顺钢先生为公司总经理、聘任李明先生为公司副总经理。公司独立董事对上述人员符合任职资格的情况发表了独立意见。详见2016年1月14日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司董事会决议公告。现根据深交所要求，对上述高级管理人员变动作补充公告如下：

1、经核实，上述董事候选人及新任高级管理人员均未持有本公司股票；

2、经核实，上述董事候选人具备《公司法》、本公司《章程》规定的董事任职资格和任职条件；上述新任高级管理人员具备《公司法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年1月15日