

金徽酒股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

本公司及监事会全体监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个别及连带责任。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 4 月 18 日收到公司工会委员会送达的《金徽酒股份有限公司职工代表大会关于同意职工代表监事唐云先生辞职及补选崔海龙先生为职工代表监事的决定》。因工作原因，唐云先生申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，唐云先生辞去职工代表监事职务后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会表决通过了唐云先生的辞职申请并补选崔海龙先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

公司及监事会对原职工代表监事唐云先生在任职期间为公司监事会所作工作表示衷心感谢！

新任职工代表监事崔海龙先生通过徽县乾众投资管理中心（有限合伙）（公司股东陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）有限合伙人之一）间接持有本公司股份 51,593 股，间接持股比例 0.0184%。

崔海龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。崔海龙先生担任公司职工监事的提名、选举程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。

本次公司更换职工代表监事后，公司第二届监事会全体成员如下：刘文斌先生（监事会主席）、刘维军先生、崔海龙先生。

崔海龙先生简历详见附件。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2016年4月19日

附件：新任职工代表监事简历

崔海龙先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。崔海龙先生曾担任甘肃省天水市首钢岷山机械厂法务专员，2009年至2011年任本公司法务专员，2011年至今任本公司人力资源部经理。