

安徽古井贡酒股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、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

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2017年5月25日上午10点召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，应对监事会进行换届。

公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名（将直接由公司工会委员会民主选举产生）。

根据公司股东推荐，监事会提名王锋先生、杨小凡先生和付强新先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

具体表决情况如下：

1、提名王锋先生为公司第八届监事会监事候选人

表决情况：5票赞成 0票反对 0票弃权

2、提名杨小凡先生为公司第八届监事会监事候选人

表决情况：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

3、提名付强新先生为公司第八届监事会监事候选人

表决情况：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

三、备查文件

（一）第七届监事会第十三次会议表决票；

（二）第七届监事会第十三次会议决议。

特此决议。

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月二十六日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历

1、王锋，男，52岁，研究生学历，高级经济师、高级政工师。现任公司监事长，古井集团党委副书记、纪委书记。历任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理、总经理，公司第三届董事会董事、董事长，公司第四届董事会董事、董事长，公司第五、六、七届董事会董事。

王锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、杨小凡，男，49岁，研究生学历。现任公司监事，古井集团副总裁。历任安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理，古井集团总裁助理，公司第五、六、七届董事会董事。

杨小凡先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、付强新，男，47岁，本科学历，高级会计师。现任公司监事，古井集团纪委副书记、财务管理中心总监。历任亳州古井大酒店会计，亳州古井综合服务公司、亳州古井进出口贸易公司财务经理，古井集团计划财务部干事、审计监察中心总监。

付强新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。