

## 安徽古井贡酒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

安徽古井贡酒股份有限公司监事会本着维护公司利益的宗旨,于2000年11月3日在公司行政二楼会议室召开第二届监事会第五次会议。监事会成员就公司监事会增选二名监事事宜,进行认真广泛的研究,会议讨论并一致通过了如下决议:

公司监事会成员卢泓同志因工作调动和马传斌同志由于年老退休,无法继续履行我公司的监事职责,第二届监事会讨论决定,建议免去卢泓同志和马传斌同志的公司监事职务。

根据《公司法》第124条和我公司《章程》第87条、第133条规定,第二届监事会建议增选二名监事会监事。经股东单位推荐,增补张家亮先生、梁金辉先生为本公司增选监事的候选人,并提交2000年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附监事候选人简历:

梁金辉先生,男,36岁,硕士研究生毕业,政工师。于1989年加入本公司,曾任公司信息研究室秘书、《古井报社》主编、广告宣传科科长,现任市场发展部副经理兼市场研究与监管中心主任。

张家亮先生,男,46岁,研究生,政工师。1972年11月参加工作,1986年加入本公司,曾任本公司二车间支部书记、劳资科科长、公司人事部副经理兼党委办公室副主任、主任,现任公司人力资源部经理。

安徽古井贡酒股份有限公司

监事会

2000年11月4日