

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2008-18

## **酒鬼酒股份有限公司**

### **第三届监事会第二十七次会议决议**

酒鬼酒股份有限公司于 2008 年 5 月 28 日以传真、电话等通讯方式发出召开第三届监事会第二十七次会议的通知，会议于 2008 年 6 月 5 日在湖南省吉首市本公司第二会议室举行，会议由监事会主席滕建新先生主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议形成以下决议：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：鉴于本公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名滕建新先生、陈芳女士、李小平先生为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年。

此议案须提交公司 2007 年度股东大会审议。本公司第四届监事会另 2 名职工监事由公司职工代表大会选举产生，任期三年。

附：监事候选人简介

酒鬼酒股份有限公司  
二 00 八年六月五日

附：

### **酒鬼酒股份有限公司**

#### **第四届监事会监事候选人简历**

以下候选人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。

#### 一、股东监事候选人简介

1、滕建新：男，研究生，中共党员。1984 年 7 月至 1989 年 11 月在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989 年

12月至1997年4月在湘西团州委工作,先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务;1997年5月至今,先后任酒鬼酒公司党委书记、酒鬼酒销售有限公司常务副总经理。现任本公司党委书记、监事会召集人。

2、李小平:男,45岁,香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管理硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作;1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作;1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸易有限公司工作;1994年8月加入香港皇权集团,现任香港皇权集团董事副总经理。

3、陈芳:女,1963年11月出生,汉族,经济师,中共党员,大学本科学历、学士学位。1995年2月至1998年12月任湖南省农业银行营业部资金组织科副科长;1999年1月至2000年1月任长沙市人民路支行稽核办主任;2000年2月至2001年3月任中国长城资产管理公司长沙办事处处置办科长、综合管理部劳资科长、监察审计部科长;2006年3月至2006年12月任中国长城资产管理公司长沙办事处监察审计部处长助理;2007年1月至今任中国长城资产管理公司长沙办事处监察审计部高级副经理。

二、另两名职工监事由公司职工代表大会民主产生。