

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2011-17

## 酒鬼酒股份公司 第四届监事会第十七次会议决议

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年7月12日，本公司监事会以通讯表决方式召开了第四届监事会第十七次会议，会议应到监事5人、实到5人。

经表决，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

1、本公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会由5人组成，其中：股东代表监事3名、职工代表监事2名。经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，本公司第五届监事会中由股东大会选举的股东代表监事候选人为：滕建新先生、李小平先生、陈芳女士。

2、前述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生。

3、本议案需提交2011年度第二次临时股东大会审议。将采取累积投票制和逐项表决议案。

4、公司另两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

5、第五届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期3年。

后附：第五届监事会股东代表监事候选人简介。

酒鬼酒股份有限公司

监事会

2011年7月12日

附件：

## **酒鬼酒股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简介**

**滕建新先生：**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，先后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒公司党委书记。现任本公司党委书记、监事会召集人（主席）。

**李小平先生：**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治硕士、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。现任本公司监事。

**陈芳女士：**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。现任本公司监事。