

## 甘肃皇台酒业股份有限公司 第六届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 8 月 6 日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2017 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议推举职工代表监事李生禄先生主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第七届监事会监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经控股股东上海厚丰投资有限公司提名第七届监事会非职工代表监事候选人共 2 人：柴娟女士、石峰先生（上述候选人简历详见附件）。另外 1 名监事由公司职工代表大会选举产生。

公司第七届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案表决通过。

特此公告。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 8 日

## 附件：监事候选人简历

石峰，男，汉族，生于 1972 年 1 月，大专学历。1992 年 11 月至 1993 年 11 月，在甘肃皇台酒业股份有限公司酿造车间上班，酿造工。1993 年 12 月至 1994 年 2 月，在甘肃皇台酒业股份有限公司设备能源部锅炉班上班，司炉工。1994 年 3 月至 1994 年 11 月，在武威市消防支队专业培训。1994 年 12 月至今，在甘肃皇台酒业股份有限公司保卫部上班，期间担任公司保卫干事、保卫部部长、安委办主任等职务，现任公司总经办主任。根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。拟任本公司第七届监事会监事。

柴娟，女，汉族，生于 1988 年 12 月，本科学历。2011 年 6 月毕业于兰州理工大学会计学专业。2011 年 3 月至 2013 年 3 月，任兰州吉利汽车工业有限公司公共事务中心会计；2013 年 4 月至 2015 年 3 月，任甘肃泰康制药有限责任公司销售及往来会计；2015 年 12 月至 2016 年 12 月任甘肃皇台酒业股份有限公司税务会计；2016 年 12 月至今任甘肃皇台酒业股份有限公司财务管理部部长。根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。拟任本公司第七届监事会监事。