

## 酒鬼酒股份公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

2017年8月11日，本公司在以现场会议的方式召开了第六届监事会第十四次会议，会议应到监事5人，实到监事5人。出席会议的监事为滕建新先生、李小平先生、郑达财先生、刘龙先生、刘晓光先生。经表决，会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。**

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

**二、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。**

本公司第六届监事会任期届满，公司监事会进行换届选举，公司第七届监事会由3人组成，其中：股东代表监事2名、职工代表监事1名。

**1、公司监事会提名第七届监事会监事候选人选举表决结果如下：**

关于监事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举李小平为公司第七届监事会监事	5票	0	0
选举周晨光为公司第七届监事会监事	5票	0	0

2、前述监事候选人（候选人简介后附）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，第六届监事会现任监事在第七届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第七届监事会产生。

3、股东代表监事候选人需提交2017年度第一次临时股东大会审议。

4、公司另一名职工代表监事将由公司工会组织推选产生。

5、第七届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期3年。

**三、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。**

1、表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、鉴于公司第六届监事会任期届满，公司监事会提议第七届监事会监事（含职工监事）每人年度津贴为人民币5万元（税后）。

3、此项议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

**四、审议通过了公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2017 年 8 月 11 日

附件：

## **酒鬼酒股份有限公司 第六届监事会监事候选人简介**

**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。

**周晨光先生：**

毕业于大连市东北财经大学会计学专业，获学士学位，持有纽西兰怀卡托大学管理学硕士学位。获国际注册内部审计师（CIA）及国际内部审计师协会颁发国际注册风险管理确认师（CRMA）的专业资格，拥有丰富的财务和审计经验。曾就职于美国友邦保险公司及拉法基瑞安水泥有限公司，2006年加入中粮集团有限公司，任香港上市公司中国粮油控股有限公司基建审计部经理及中粮肉食投资有限公司审计监察部副总经理。2015年2月加入中国食品有限公司，任财务部负责人，2016年11月获委任为中国食品有限公司执行董事兼首席财务官。