

酒鬼酒股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司监事会将进行换届选举，公司第八届监事会将由六人组成，其中：股东代表监事4名、职工代表监事2名。

1、经控股股东推荐，被提名人确认，公司监事会提名第八届监事会股东监事候选人如下：

提名李小平先生、严雪波先生、黄镇茂先生、施晴女士为公司第八届监事会股东监事候选人；

2、上述股东监事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。上述股东监事候选人均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、李小平先生与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东中皇有限公司董事；严雪波先生、施晴女士与公司实际控制人存在关联关系，在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职。

4、两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

5、为了确保监事会正常运作，第七届监事会现有监事在第八届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第八届监事会产生。第八届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

6、本议案需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。

酒鬼酒股份有限公司监事会
2020年8月27日

附件：

酒鬼酒股份有限公司
第八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。现任本公司监事会主席。

严雪波先生：

男，汉族，1982年7月出生，浙江江山人，2014年3月加入中国共产党，上海财经大学国际金融专业、会计学专业本科毕业，经济学学士、管理学学士。2002年7月参加工作，2002年7月至2009年7月期间，就职于中土畜总公司财务部，从事资金、会计、财务管理等工作。2009年7月入职中粮集团财务部，从事运营管理工作。2011年3月至2017年3月，历任中粮集团财务部运营管理部 总经理助理、财务部运营管理部副总经理、财务部综合管理部 副总经理（主持工作）等职务，2017年3月任中粮集团财务部综合管理部 总经理。2019年8月任中粮酒业总经理助理兼财务部总经理。现任本公司监事。

黄镇茂先生：

中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部，1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992年始成立澳华洋

行有限公司(为人头马洋酒澳门首创总代理)。1999年始至今，任皇权集团免税品店(澳门)有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。现任本公司董事。

施晴女士：

北京人，1985年5月出生，中共党员。毕业于北京工业大学工商管理专业，管理学学士。2007年7月参加工作，先后任职于致同会计师事务所、毕马威会计师事务所。2013年8月加入中国土产畜产进出口总公司，任审计监察部高级审计经理。2018年3月至2019年6月，任职于集团审计部审计综合部、绩效审计部。2019年7月起任中粮酒业审计部总经理助理（主持工作）。