

金徽酒股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2018 年 4 月 25 日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等制度的规定，公司于 2018 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名刘文斌先生、闫应全先生为第三届监事会监事候选人。公司第三届监事会职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生后直接进入公司监事会。公司第三届监事会任期三年，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

在第三届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 21 日

附件：金徽酒股份有限公司第三届监事会候选人简历

金徽酒股份有限公司第三届监事会候选人简历

1、刘文斌先生，男，1962年3月出生。曾担任陇南春酒厂财务处长、甘肃陇南春酒业（集团）有限责任公司财务处长、甘肃宝徽实业集团有限公司财务部长；2005年2月至2008年10月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司财务总监；2008年11月至2013年10月担任甘肃亚特投资集团有限公司财务部长、总经理助理；2013年11月至2017年9月担任甘肃金徽矿业有限责任公司财务总监；2017年10月至今担任金徽正能量公益基金会秘书长；2009年12月至今担任公司监事；2012年4月至今担任公司监事会主席。

2、闫应全先生，男，1966年9月出生，毕业于兰州商学院（现兰州财经大学），本科学历。1989年8月至2004年5月担任甘肃绒线厂二分厂财务科长；2004年5月至2012年8月担任天水市城市建设投资集团有限公司财务部经理；2012年9月至今担任甘肃亚特投资集团有限公司财务部长。