

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—022

## **贵州茅台酒股份有限公司 第二届监事会 2020 年度第五次会议 决议公告**

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。

### 一、监事会会议召开情况

2020 年 5 月 12 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会 2020 年度第五次会议（以下简称会议）的通知。2020 年 5 月 20 日，会议以通讯表决方式召开，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

《关于监事会换届选举的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。公司第二届监事会提名游亚林先生、车兴禹先生为公司第三届监事会监事候选人。公司第三届监事会成员中的一名职工监事将由公司职工代表民主选举产生。

本次提名的监事候选人需经股东大会选举。

特此公告。

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2020年5月21日

附件

## 公司第三届监事会监事候选人简历

游亚林，男，1969年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理、党委办公室主任、机关党委书记、国安办公室主任、保密办公室主任、信访办公室主任。现任贵州茅台酒股份有限公司第二届监事会主席、监事。

车兴禹，男，1967年4月出生，中共党员，大专学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司企业管理部副主任、主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司全面深化改革领导小组办公室成员，中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司监事会主席，北京茅台贸易有限责任公司专职监事，茅台学院监事，贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司监事会主席。