

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—028

贵州茅台酒股份有限公司 第三届监事会 2020 年度第一次会议 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

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2019 年年度股东大会决议形成后，公司第三届监事会 2020 年度第一次会议（以下简称会议）在征得全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2020 年 6 月 10 日下午在茅台镇茅台国际大酒店会议室召开，应出席会议的监事 3 名，均亲自出席会议。经公司半数以上监事共同推举，会议由游亚林先生主持。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

《关于选举监事会主席的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议选举游亚林先生为公司第三届监事会主席。

特此公告。

附件：游亚林先生简历

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2020 年 6 月 11 日

附件

游亚林先生简历

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，贵州茅台酒股份有限公司第二届监事会主席、监事。现任贵州茅台酒股份有限公司第三届监事会主席、监事。