

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2021-022

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日发出召开第八届监事会第二十次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 25 日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈国林先生主持会议，会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期已届满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，公司监事会提名陈国林先生、王铃铃女士为第九届监事会监事候选人，经股东大会以累积投票制方式选举后，产生公司第九届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第九届监事会。监事每届任期三年，可以连选连任。（附监事候选人简历）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十六日

附：监事候选人简历：

陈国林先生：1962 年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公司组宣科干事、副科长、团委副书记、书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室主任、人力资源部部长，现任浙江明德微电子股份有限公司监事，本公司监事会主席、工会主席。

陈国林先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

王铃铃女士：1972 年 2 月出生，中共党员，政工师，大专学历，历任绍兴市酿酒总公司企管办科员，集团公司综合部企管科科员，集团公司审计部副科长，股份公司财务部审计科科长，股份公司审计部部长助理、副部长、部长，集团公司纪检监察室主任等职。现任股份公司纪委副书记、监察审计部部长。

王铃铃女士未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。