

安徽古井贡酒股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年6月19日下午在亳州宾馆宴会中心黄山厅召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议由监事孙万华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议并审议通过《关于选举孙万华先生为公司第九届监事会监事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第九届监事会第一次会议表决票；
2. 公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月二十日

附件：

1. 孙万华，男，1965年10月出生，中共党员，本科学历。现任公司监事长，安徽古井集团有限责任公司党委委员、副总裁。历任河南省民权县县委常委、人武部党委书记、政委，亳州市纪委监委，亳州市监察局副局长，亳州市纪委副书记，公司第八届监事会监事长。

孙万华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其一致行动人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。