

## 四川水井坊股份有限公司

### 关于 2013 年第一次临时股东大会增加临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董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。

本公司于 2013 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2013 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2013-021 号）中新增加的《关于增加监事会席位并相应修改〈公司章程〉的议案》及《关于增补两名监事的议案》具体内容如下：

#### 一、关于增加监事会席位并相应修改《公司章程》的议案

为进一步强化监事会的监督作用，提高公司规范运作水平，拟增设公司监事会席位，由原来 3 席增设为 5 席，并相应对公司《章程》作如下调整：

##### 原文：

第一百四十二条第一款 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

##### 修改为：

第一百四十二条第一款 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

#### 二、关于增补两名监事的议案

鉴于公司监事会席位拟作调整，监事会需增补两名监事。四川成都水井坊集团有限公司拟推荐 Daniel Stuart Hamilton（邓汉明）先生、Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生为公司七届监事会监事候选人，

任期同本届监事会。监事候选人简历详见附件。

**附件：**

### **监事候选人简历**

1. Daniel Stuart Hamilton (邓汉明)：男，35岁，国籍：澳大利亚，澳大利亚悉尼科技大学工商学士学位。历任毕马威信用（伦敦公司及悉尼公司）经理助理，洲际酒店集团战略发展规划总监。现任帝亚吉欧中国白酒事业部总经理。

2. Michael Christopher Flynn (富林麦克克里斯托弗)：男，56岁，国籍：英国，英国朗波揉大学工学士学位，英国皇家特许管理会计协会会员。历任帝亚吉欧俄罗斯及印度市场财务总监。现任帝亚吉欧大中华区财务总监。

**特此公告**

**四川水井坊股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一三年九月五日**