

四川水井坊股份有限公司 七届监事会 2013 年第三次临时会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司七届监事会于 2013 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2013 年第三次临时次会议。会议召开通知于 2013 年 9 月 12 日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会主席王成兵先生因工作重心变化辞去监事会主席职务，为此选举 Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士为监事会主席。

曹丽苹女士简历详见附件。

本项议案表决情况： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监 事 会

二 0 一 三 年 九 月 十 七 日

附件：曹丽苹女士简历

Lee-Peng Chow (曹丽苹): 女, 44 岁, 国籍: 马来西亚, 澳大利亚新南威尔士大学商业学士学位及法律学士学位, 马来西亚及香港注册律师。历任 Baker McKenzie 律师事务所律师, Herbert Smith 律师事务所律师, Clifford Chance 律师事务所律师, AIG 资产管理公司香港分行法律顾问, 帝亚吉欧洋酒集团亚太区收购业务高级法律顾问。现任帝亚吉欧洋酒集团大中华区法务部总监, 四川水井坊股份有限公司第七届监事会监事。