

证券代码：600702

证券简称：沱牌舍得

公告编号：2014-007

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于 2014 年 4 月 23 日在公司总部办公楼会议室召开了监事会第七届第十三次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席崔泽贵先生主持会议，会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》；

经审核，公司 2014 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与 2014 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届监事会提名，推选崔泽贵、马勇、张力为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十三日

附：监事候选人简历

崔泽贵：男，汉族，1956 年出生，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任射洪县商业局教育科长兼职工校校长，四川沱牌曲酒股份有限公司劳动人事部副部长，人力资源中心总监，供应公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事会主席、党委委员，四川沱牌舍得酒业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

马勇：男，汉族，1961 年出生，中共党员，大专文化，会计师，高级审计师。曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务部副部长、财务管理中心副总监。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司审计监察中心总监、公司监事。

张力：男，汉族，1966 年出生，大专学历，助理会计师。曾任四川省射洪县广厦房地产开发公司财务部出纳、会计和财务部部长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。