

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告**

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2015 年 4 月 13 日以现场方式召开。本次会议的通知及议案于 2015 年 4 月 3 日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。

会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

与会监事审议并通过了如下议案：

### **一、关于选举公司第六届监事会主席的议案**

会议选举李向禹先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇一五年四月十三日

附简历：

李向禹，男，汉族，1967 年 8 月出生，大学学历，高级会计师。历任中信国安集团有限公司财务部经理助理、财务部副经理、经理；现任中信国安集团有限公司副总经理。