

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2016-003

安徽金种子酒业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议

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。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 23 日以现场加通讯方式在总部召开。

2、应参加会议监事 5 名，实际参会监事 5 名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经监事会审议表决，决定提名朱玉奎先生、任军文先生、吴宏萍女士为公司第五届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过并选举产生第五届监事会监事。

公司职工代表大会选举陈宝乾先生、巩晓先生为公司第五届监事会监事，

与经股东大会选举的三名监事共同组成第五届监事会。(监事候选人及职工监事简历附后)

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2016年3月23日

附：第四届监事会成员候选人简历

1、朱玉奎先生：1963年7月生，大专，会计师，1980年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计，1988年至1998年在安徽省阜阳建工集团公司任会计、财务处副处长等职；1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理；2000年10月任本公司财务部经理、总经理助理、监事会主席等职。

2、任军文先生：1970年12月生，大学，助理会计师，1991年7月毕业到阜阳农药厂工作，1994年6月调到阜阳麻纺织厂工作；1999年10月到集团公司总部任经营公司财务副经理、内勤经理；2004年3月任公司财务部副经理，2009年2月兼任经营公司副总经理，2012年任公司总经理助理兼财务部副经理、经理公司副总经理，2015年任公司总经理助理兼经营公司副总经理。

3、吴宏萍女士：1983年2月生，硕士，质量工程师，化工工程师，一级品酒师，安徽省白酒评委，省轻工酿酒行业技术能手，现任公司综合管理办公室主任助理兼化验室主任。

公司职工代表大会推选的监事简历

1、陈宝乾先生：1983年10月出生，大专，执业药师、执业中药师，曾任安徽金太阳生化药业有限公司技术员、车间主任、生产技术科科长、副经理。

2、巩晓先生：1983年5月生，本科，2009年参加工作，先后任安徽金种子酒业股份有限公司酿酒分公司全质办副主任，常务副主任，现任经理助理，先后获得安徽省2010届、2015届安徽白酒省评委，“全省轻工技术能手”，国家一级品酒师。