

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2016-041

**会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2016 年 9 月 7 日在公司 5 楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 3 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会成立于 2013 年 9 月 27 日，即将任期届满。根据《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第四届监事会成员为三人，其中职工监事一人。监事会同意提名张国建先生和杜新英女士为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），监事任期自公司 2016 年第三次临时股东大会批准之日起三年。

会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

另：公司于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室召开了 2016 年职工代表大会，会议选举杨百荣先生为公司第四届监事会职工监事（职工监事简历见附件），任期与第四届监事会一致。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一六年九月七日

附件：

张国建先生简历

张国建，男，1961年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。历任绍兴县海涂区校教师，区校副校长、校长，绍兴县陶里乡中心校副校长，绍兴县齐贤区校副校长，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书记，绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任，绍兴县政协副主席秘书长、办公室副主任，绍兴县文广局党工委书记、局长，绍兴县科技局党组书记、局长，绍兴县委党校党委书记、常务副校长，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经营有限公司党委书记、董事长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。

杜新英女士简历

杜新英，女，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，会计师、高级经济师职称。历任绍兴县副食品公司会计、绍兴华能超市有限公司财务部经理、总经理助理，精功集团有限公司财务部经理、经理，财务负责人、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼浙江中轻担保有限公司总经理。现任精功集团有限公司副总裁兼浙江金聚投资有限公司董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司第三届监事会主席。

杨百荣先生简历

杨百荣，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中专学历。历任绍兴东风酒厂工会干事、人事科科长，东风绍兴酒有限公司黄白酒生产部副经理、行政事务部经理，本公司总经理办公室主任、工会主席、生产管理部经理、生产事业部副总经理、采购部经理、党工团办公室主任、人力资源部经理、环保节能办公室副主任等职，现任公司工会副主席、公司第三届监事会职工监事。