

四川水井坊股份有限公司

八届监事会 2016 年第二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（以下简称“公司”）八届监事会 2016 年第二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2016 年 9 月 5 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2016 年 9 月 9 日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名 Atul Chhaparwal 先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人员简历详见附件。

本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月十日

附件：

非职工代表监事候选人简历

Atul Chhaparwal，男，39 岁，国籍：印度，毕业于浦那大学，工商管理学硕士，拥有印度注册会计师资格。历任帝亚吉欧酩悦轩尼诗泰国有限公司财务总监，马来西亚喜力有限公司财务总监，现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区财务总监。