

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---014

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2016年9月29日上午10时30分在公司十三楼会议室召开，本次会议召开前，公司已于2016年9月18日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料，公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席甄小平先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司监事会提名甄小平先生、王香茶女士、马怀让先生为公司第六届股东监事候选人，并提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2016年9月30日

附件：

第六届监事会股东监事候选人简历

甄小平：男，汉族，生于 1963 年 1 月，中共党员，大专文化，经济师，历任衡水老白干酒厂销售科副科长、科长，1999 年 12 月至 2002 年 12 月任河北裕丰实业股份有限公司董事，1996 年 12 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；2007 年 4 月至今任公司监事会主席。

王香茶，女，生于 1966 年 2 月，大学文化，原籍河北深州人。1988 年 8 月在河北衡水老白干酒厂参加工作，1991 年 12 月至 1996 年 11 月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996 年 11 月 2013 年 10 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司工会主席兼纪检副书记。2009 年 4 月 2 日至今任公司监事。

马怀让 男，汉族，生于 1949 年 7 月，中专文化。1976 年至 1990 年在安平县食品公司子文食品站任副站长，1991 年至 1997 年任安平县食品公司车队队长。1997 年至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任兼车队队长。2003 年 5 月至今任本公司监事。