

证券代码：002646

证券简称：青青稞酒

公告编号：2017-011

青海互助青稞酒股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期已经于 2017 年 1 月 25 日届满，公司于 2017 年 1 月 20 日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2017-004）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2017 年 2 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举赵鸿录先生、杨全科先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与新一届监事会任期一致。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十八日

附件——职工代表监事候选人简历：

赵鸿录先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年8月。曾任青海互助青稞酒有限公司仓储部经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司职工监事、物流中心总监；兼任青海互助青稞酒销售有限公司监事。

赵鸿录先生之妻为公司拟任监事杨全科先生之姐，赵鸿录先生与杨全科先生属于近亲属关系。

除上述情况外，赵鸿录先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

杨全科先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1972 年 10 月，毕业于青海省广播电视大学。曾任青海互助青稞酒有限公司财务部会计、青海互助青稞酒股份有限公司财务部主管、会计核算部经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司采购部采购经理。

杨全科先生之姐为监事赵鸿录先生之妻，杨全科先生与赵鸿录先生属于近亲属关系。

除上述情况外，杨全科先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。