

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-034

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日下午 3 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 2 人，监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生代为出席并表决会议事项。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经公司第四届监事会全体监事提名，选举焦复润先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

焦复润先生简历：

焦复润，中国公民，男，1963 年 1 月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师、高级酿酒师、国家葡萄酒质量监督检验中心技术专家、中国酒业协会葡萄酒技术委员会委员、

中国酒业协会葡萄酒分会副秘书长、烟台葡萄酒协会副秘书长。

“中国酒业协会科学技术奖”评审委员会评审专家、中国食品工业协会中国葡萄酒（果酒）专家委员会专家，曾获中国酒业协会葡萄酒分会和中国农学会葡萄分会共同授予的“优秀酿酒师”称号，曾任烟台威龙生产部经理、副总经理、董事，现任公司监事会主席。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2017 年 5 月 19 日