证券代码：000596、200596　　证券简称：古井贡酒、古井贡 B　　公告编号：2017-013

安徽古井贡酒股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2017年6月20下午16:30在公司总部8楼会议室召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议由监事王锋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了关于选举王锋先生为公司第八届监事会监事长的议案。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

三、备查文件

（一）第八届监事会第一次会议表决票。

（二）第八届监事会第一次会议记录。

（三）第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件:

王锋，男，1965年10月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。现任公司监事长，古井集团党委副书记、纪委书记。历任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理、总经理，公司第三届董事会董事、董事长，公司第四届董事会董事、董事长，公司第五、六、七届董事会董事，公司第七届监事会监事长。

王锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站