

四川水井坊股份有限公司 九届监事会 2020 年第三次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司九届监事会 2020 年第三次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2020 年 8 月 31 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 2020 年 9 月 1 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，监事会决定提名陈岱立女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会，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。

本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年九月二日

附件：

陈岱立女士简历

陈岱立，女，49岁，国籍：中国。香港大学工商管理硕士，并持有中国注册会计师和国际内部审计师专业证书。历任必维国际检验集团副总裁暨大中华区首席财务官，恒力集团有限公司首席财务官，西陇科学股份有限公司首席执行官，英国石油公司亚太区全球供应链业务总监、伦敦总部高级商务顾问、大中华区首席财务官。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区财务总监。