

金徽酒股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2021 年 5 月 10 日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司监事会议事规则》等制度的规定，公司于 2021 年 3 月 19 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，并提请 2020 年年度股东大会审议。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）提名王瑾女士、姚宇先生为第四届监事会监事候选人。第四届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生后直接进入监事会。

公司第四届监事会任期三年，监事任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起计算，至第四届监事会任期届满为止，第四届监事会监事候选人经股东大会审议、选举、表决通过后任职。监事未在公司担任除监事以外其他职务的，不领取公司监事薪酬；职工代表监事依据其在公司所任职岗位领取岗位薪酬，不再单独领取监事薪酬。在第四届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2021 年 3 月 20 日

附件：金徽酒股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

附件：

金徽酒股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

1. 王瑾女士简历：王瑾，女，1976 年 10 月出生，硕士。曾任复星地产控股法务部高级法务总监、法务部总经理，复星集团法律事务部联席总经理，复星地产总裁助理兼法律事务部总经理；现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁。

2. 姚宇先生简历：姚宇，男，1980 年 11 月出生，硕士。曾任北京清科投资管理有限公司投资经理；现任上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理、青岛啤酒股份有限公司监事。