

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2016-32

酒鬼酒股份有限公司 关于聘任公司总经理助理的公告

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

因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任王满先生为公司总经理助理。

一、经核实，王满先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。目前未持有本公司股票。

王满先生简介：

王满，1964年3月出生，汉族，西安建筑科技大学结构工程专业硕士。1993年2月至1998年7月在鹏泰（秦皇岛）有限公司任工程师；1998年8月至1999年4月在大连中粮麦芽有限公司任工程师；1999年5月至2001年5月在广州宏达工程顾问有限公司任总监；2001年5月至2002年6月在秦皇岛海湾安全技术集团任工程部经理；2002年7月至2009年5月在中粮麦芽（江阴）有限公司任工程总指挥；2009年6月至2016年2月先后在中粮肉食投资有限公司工程与生产管理部任工程总监、总经理助理、副总经理；2016年3月至今在中国食品有限公司审计监察部任副总经理。

二、公司独立董事对聘任王满先生为公司总经理助理发表独立意见如下：

1、我们认真审阅了王满先生的个人简历，认为具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

2、我们认为提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和

酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。

3、我们同意聘任王满先生为酒鬼酒股份有限公司总经理助理。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年6月3日