

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2019-040

安徽金种子酒业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议

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。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2019年12月10日以现场方式在总部召开。

2、应参加会议监事5名，实际参会监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经监事会审议表决，决定提名朱玉奎先生、任军文先生、吴永彬先生为公司第六届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过并选举产生第六届监事会监事。

公司职工代表大会选举陈宝乾先生、巩晓先生为公司第六届监事会监事，与经股东大会选举的三名监事共同组成第六届监事会。（监事候选人及职工监事简历附后）

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日

附：第六届监事会成员候选人简历

1、**朱玉奎先生**：1963年7月生，大专，会计师，1980年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计，1988年至1998年在安徽省阜阳建工集团公司任会计、财务处副处长等职；1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理；2000年10月任本公司财务部经理、总经理助理，现任本公司第五届监事会主席。

2、**任军文先生**：1970年12月生，本科，助理会计师，1991年7月毕业到阜阳农药厂工作，1994年6月到阜阳麻纺织厂工作；1999年10月到集团公司总部任经营公司财务副经理、内勤经理；2004年3月任公司财务部副经理，2009年2月兼任经营公司副总经理，2012年任公司总经理助理兼财务部副经理、经营公司副总经理，2015年起任公司总经理助理兼经营公司副总经理。

3、**吴永彬先生**：1973年9月生，大专，经济师，一级人力资源管理师，1996年进入安徽金种子集团有限公司，先后任档案室主任、办公室副主任，《金种子报》总编、党办主任；公司证券部副经理、人力资源部经理等职；现任集团党委委员、党办主任，工会副主席，2017年5月至今，任临泉县长官镇邢庄村第一书记、扶贫工作队队长。

公司职工代表大会推选的监事简历

1、**陈宝乾先生**：1983年10月出生，大专，执业药师、执业中药师，曾任安徽金太阳生化药业有限公司技术员、车间主任、生产技术科科长、副经理。

2、**巩晓先生**：1983年5月生，本科，2009年参加工作，先后任安徽金种子酒业股份有限公司酿酒分公司全质办副主任，常务副主任，现任经理助理，先后获得安徽省2010届、2015届安徽白酒省评委，“全省轻工技术能手”，国家一级品酒师。