

安徽古井贡酒股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，进行监事会换届选举工作。

公司于 2020 年 5 月 15 日召开第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐，公司监事会同意提名孙万华先生、杨小凡先生、卢堆仓先生 3 人为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第九届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第九届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举将提交公司 2019 年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章

程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十六日

附件：公司第九届监事会监事候选人简历

1. 孙万华，男，1965年10月出生，中共党员，本科学历。现任公司监事长，安徽古井集团有限责任公司党委委员、副总裁。历任河南省民权县县委常委、人武部党委书记、政委，亳州市纪委常委，亳州市监察局副局长，亳州市纪委副书记。

孙万华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；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。

2. 杨小凡，男，1967年4月出生，中共党员，研究生学历。现任公司监事，安徽古井集团有限责任公司党委委员、副总裁。历任安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理，古井集团总裁助理，公司第五、六、七届董事会董事，公司第七届监事会监事。

杨小凡先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；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。

3. 卢堆仓，男，1980年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司监事，安徽古井集团有限责任公司财务副总监。历任公司财务部一中心会计、副主任、主任、白酒灌装分厂厂长、成品部经理，古井集团财务管理中心总监，安徽汇信金融投资集团有限责任公司总经理，公司第五、六、七届监事会监事。

卢堆仓先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；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。