

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2016年7月10日在公司总部办公楼会议室召开了第八届监事会第十一次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席崔泽贵先生主持会议，会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了《取消增补付俭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第八届监事会第十次会议审议并提名的增补监事候选人付俭先生因个人工作原因无法继续担任公司监事候选人，监事会一致同意取消增补付俭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。

二、审议通过了《增补汪浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司推荐汪浩女士担任本公司第八届监事会新的监事候选人。经考察，本公司监事会同意增补汪浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至第八届监事会任期届满。汪浩女士的个人简历详见附件。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

2016年7月11日

附件：第八届监事会增补监事候选人简历

汪浩女士简历

汪浩，女，汉族，1956年出生，中共党员，大专学历，1975年参加工作，先后在射洪县工矿贸易公司，蔬菜水产公司担任主办会计，射洪县审计局担任经贸审计股股长，基建审计股副股长，审计局工会主席，射洪县国资公司担任审计部部长。曾参与过审计署、四川省审计厅多项大中型企业审计项目。