

证券代码：600702

证券简称：沱牌舍得

公告编号：2017-034

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于 2017 年 5 月 10 日以通讯方式召开了监事会第八届第十八次会议，有关本次会议的通知，已于 2017 年 5 月 5 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。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。监事会主席汪浩女士主持会议，会议审议并以全票赞成通过了《公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届监事会提名，推选汪浩女士、高海军先生、高彦龄女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

2017 年 5 月 11 日

附：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

汪浩女士简历

汪浩，女，汉族，1956年出生，中共党员，大专学历。历任射洪县审计局经贸审计股股长，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。现任射洪县国资集团公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席。

高海军先生简历

高海军，男，汉族，1977年出生，工商管理硕士，注册会计师，律师。历任岳华会计师事务所审计经理、香江国际地产审计部经理、万达集团审计部主任。现任天洋控股集团风控中心总经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。

高彦龄女士简历

高彦龄，女，汉族，1965年出生，大学学士，经济师，注册造价工程师。历任北内集团总公司工程公司工程处预算主管，裕景地产集团合约部经理，思创厚德控股集团有限公司成本管理部、监察部经理。现任天洋控股集团风控中心审计部高级经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。