

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2018-044

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第十次会议。会议应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补李健先生为监事候选人的议案》。

鉴于公司监事高海军先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事职务，根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李健先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

李健先生个人简历如下：

李健，男，汉族，1975年出生，经济学学士，会计师。历任北京兆维电子集团审计处处长助理、中国泛海集团有限公司高级审计经理、亿利金威建设集团审计部副经理、北京中发智迅科技发展公司审计监管中心总经理。现任天津控股集团有限公司风控中心副总经理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述增补监事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至第九届监事会任期届满。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2018年8月6日