

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2020-067

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第三十一次会议决议公告

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2020年9月8日以通讯方式召开了第九届监事会第三十一次会议，有关本次会议的通知，已于2020年9月3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。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，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，经公司第九届监事会提名，推选刘强先生、李健先生、刘紫越女士为公司第十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十届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2020年9月9日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

刘强先生简历

刘强，男，汉族，中共党员，1979 年出生，大学本科学历，会计师。历任射洪县国库支付管理局副局长，射洪县人大常委会财工委副主任，射洪县东岳乡人大主席，射洪县东岳乡人民政府乡长，四川射洪经开区财政金融局局长。

李健先生简历

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。现任天洋控股集团有限公司风控中心副总经理、四川沱牌舍得集团有限公司监事、舍得酒业股份有限公司监事。

刘紫越女士简历

刘紫越，女，汉族，1981 年出生，大学本科。历任中国中车集团株洲电力机车有限公司财务信息化顾问、联想集团战略业务变革高级经理、梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司战略运营负责人，现任舍得酒业股份有限公司计划运营中心副总经理。