

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2023-036

舍得酒业股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日以通讯方式召开了第十届监事会第二十一次会议，有关本次会议的通知，已于2023年8月23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。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，记名投票表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

公司第十届监事会任期将于2023年9月27日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会提名刘强、王瑾、王尊祥为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

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

2023年8月31日

附：第十一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，1979 年出生，中共党员，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。现任舍得酒业股份有限公司监事会主席。

王瑾女士简历

王瑾，女，1976 年出生，研究生。2012.11-2013.12 担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3 担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4 担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。2018 年 5 月起担任豫园股份副总裁；2020 年 11 月起担任金徽酒监事；2021 年 6 月起担任舍得酒业股份有限公司监事。

王尊祥先生简历

王尊祥，男，1982 年出生，硕士。历任远东国际租赁有限公司项目经理、总监助理、融资租赁总监、产业投资总监；联想控股有限公司/佳沃集团有限公司投资总监、执行董事；上海复星高科技集团有限公司战略投资执行总经理、董事总经理，上海复豫酒业集团有限公司总裁助理兼投资发展部总经理。现任四川沱牌舍得集团有限公司总裁助理兼战略投资中心总经理，舍得酒业股份有限公司监事。