

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2022-038

## 安徽金种子酒业股份有限公司

### 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2022 年 11 月 3 日以现场与通讯相结合方式在总部召开。

2、应参加会议监事 5 名，实际参会监事 5 名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会即将届满，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。

结合控股股东推荐及公司经营管理实际，公司监事会提名陈新华、许艳梅和屠华为公司第七届监事会监事候选人。该议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司职工代表大会选举吴永彬、程石为公司职工监事。与经股东大会选举的三名非职工代表监事共同组成第七届监事会（监事候选人及职工监事简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 3 日

附件：

## 一、非职工监事候选人简历

**1、陈新华先生：**1971年6月生，本科，会计师，1995年到安徽种子酒总厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理，2006年5月至2020年2月任公司财务总监，2006年5月至今任公司董事。

**2、许艳梅女士：**1973年2月生，法学硕士。法律管理从业时间24年，历任雪花啤酒辽宁区域公司法律部总经理，华润雪花啤酒（中国）投资有限公司法律合规部总经理，以及华润雪花啤酒总法律顾问。

**3、屠华先生：**1976年12月生，会计硕士。2007年8月至2017年4月，任华润雪花啤酒四川区域公司邛崃、南充工厂财务总监，四川、重庆营销中心财务总监；2017年4月至2022年6月，任华润雪花啤酒（中国）投资有限公司财务部副总监、财务共享服务中心总监；2022年7月-至今，任华润雪花啤酒（中国）投资有限公司审计部总监。

## 二、职工监事简历

**1、吴永彬先生：**1973年9月生，大专，经济师，一级人力资源管理师，1996年进入安徽金种子集团有限公司，先后任档案室主任、办公室副主任，《金种子报》总编、党办主任；公司证券部副经理、人力资源部经理，临泉县长官镇邢庄村第一书记、扶贫工作队队长等职。2019年12月任公司监事。现任集团党委委员、董事、工会主席。

**2、程石先生：**1987年3月生，大学学士，助理工程师。2009年进入安徽金种子酒业股份有限公司，先后任价格办主任、综合办副主任、办公室常务副主任等职务；现任金种子集团纪委委员、公司供应部经理。