

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2024-4

酒鬼酒股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举，公司第九届监事会将由6人组成，其中职工代表监事2名。公司监事会提名第九届监事会监事候选人为：严雪波先生、李小平先生、黄镇茂先生、施晴女士。

监事候选人(候选人简介附后)符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第八届监事会现任监事在第九届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第九届监事会产生。

监事候选人需提交2024年第一次临时股东大会审议。

第九届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2024年2月2日

附件：

酒鬼酒股份有限公司
第九届监事会监事候选人简介

严雪波先生：

男，汉族，1982年7月出生，浙江江山人，中共党员。上海财经大学国际金融专业、会计学专业本科，经济学学士、管理学学士。2002年7月至2009年7月，就职于中土畜总公司财务部，从事资金、会计、财务管理等工作。2009年7月加入中粮集团有限公司，历任集团财务部运营管理部总经理助理、副总经理、财务部综合管理部副总经理（主持工作）、总经理。现任中粮酒业投资有限公司总会计师兼总法律顾问、首席合规官；现任本公司监事、监事会主席。

李小平先生：

香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作；1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作；1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994年8月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事。

黄镇茂先生：

中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部，1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992年始成立澳华洋行有限公司（为人头马洋酒澳门首创总代理）。1999年始至今，任皇权集团免税品店（澳门）有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。现任本公司监事。

施晴女士：

女，汉族，1985年5月出生，北京市人，中共党员。北京工业大学工商管理专业本科，管理学学士。2007年7月参加工作，先后就职于致同会计师事务所、毕马威会计师事务所。2013年8月加入中国土

产畜产进出口总公司，任审计监察部高级审计经理。2018年3月至2019年6月，就职于中粮集团有限公司审计部。现任中粮酒业投资有限公司审计部副总经理（主持工作）；现任本公司监事。