

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2017-016

安徽口子酒业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年5月19日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2017年5月12日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：

审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届监事会主席的议案》
经监事会全体监事投票表决，选举刘安省先生为安徽口子酒业股份有限公司第三届监事会监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2017年5月20日

附件：

监事会监事会主席简历

刘安省先生

中国国籍，无境外居留权，1953年3月生，大专学历，高级经济师。

刘安省先生1996年11月至2002年12月，历任口子集团总经理、董事长；2003年1月至2011年3月，任原口子股份及口子有限监事会主席、党委书记；2011年3月至今，任口子酒业监事会主席。