

证券代码:000596,200596 证券简称:古井贡酒,古井贡酒 公告编号:2023-016

安徽古井贡酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举工作。

公司于2023年6月6日召开第九届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司控股股东安徽古井集团有限公司推荐并经公司董事会选举委员会审查,公司董事会提名徐志豪先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生、叶长青先生6人为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名王瑞华先生、徐志豪先生和李静女士3人为第十届董事会独立董事候选人(简历见本公告附件)。上述董事候选人需提交公司2022年度股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。公司将新一届董事会的董事任期定为三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事候选人王瑞华先生、徐志豪先生已取得上市公司独立董事资格证书,李静女士尚未取得上市公司独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所的独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议,独立董事候选人声明及提名声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一,独立董事候选人的人数未低于公司董事会总人数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话等方式,就独立董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见,为确保证监会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第九届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会 二〇二三年六月七日

附件:公司第十届董事会候选人简历

1.梁金辉,男,1966年10月出生,中共党员,工商管理硕士,第十三届全国人大代表,第十四届全国人大代表,中国酿酒大师,高级政工师,现任公司党委书记、董事长,古井集团党委书记、董事长,历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理,公司副总经理、总经理,公司第五届监事会监事,公司第四、五、六届董事会董事,公司第七、八届董事会董事。

梁金辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限公司党委书记、董事长,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2.李培辉,男,1973年7月出生,中共党员,研究生学历,高级管理人员,注册会计师(非执业),全国会计领军人才,现任公司董事长,古井集团党委副书记、总裁,现任公司财务总监、经理,副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事,安徽瑞鼎源集团党委书记、董事长,安徽汇信金融控股集团有限责任公司董事长,古井集团财务总监、财务总监,公司第七、八届董事会董事。

李培辉先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委副书记、总裁,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3.周庆伍,男,1974年2月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,中国葡萄酒师,现任公司党委副书记、董事、总经理,古井集团党委副书记,现任公司副总经理、常务副总经理,公司第五、六、七、八届董事会董事。

周庆伍先生持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人,本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4.闫立军,男,1979年6月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员,现任公司党委书记、董事、常务副总经理,亳州古井销售有限公司董事长、总经理,古井集团党委委员,历任销售公司业务员、大区经理、市场中心主任、策略部副经理,合肥战略运营中心总监、副总经理,公司第七、八届董事会董事。

闫立军先生持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人,本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5.许鹏,男,1976年9月出生,中共党员,本科学历,现任公司党委委员、董事、副总经理,黄狮滩酒业党委书记、董事长,古井集团党委委员,历任公司财务财务二科副主任、主任,安徽老八有限公司财务经理、公司财务副经理、经理,亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理,公司第七届监事会监事长,第七、八届董事会董事。

许鹏先生持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人,本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

6.叶长青,男,1974年10月出生,中共党员,研究生学历,国际注册内部审计师、高级会计师、全国会计领军人才,现任公司董事长,古井集团财务总监,历任古井集团财务总监、审计部副经理、审计监察部副总监、总裁,公司第四监事会监事,公司第五、六、七、八届董事会董事,董事会秘书,公司总经理。

叶长青先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司财务总监;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

7.王瑞华,男,1962年1月出生,中共党员,管理学博士,中国注册会计师(非执业),现任中央财经大学教授级副教授(黄埔)研究院院长、教授,博士生导师,兼任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员,公司独立董事,北京银行股份有限公司独立董事,嘉实基金管理有限公司独立董事,京东科技控股股份有限公司独立董事,中国证券期货有限责任公司独立董事。

王瑞华先生持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人,本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

8.徐志豪,男,1976年6月出生,高级经济师,本科学历,中国人民大学,硕士研究生毕业于清华大学五道口金融学院,具有基金从业资格和证券从业资格,现任公司董事长,吉利科技集团有限公司首席执行官(CEO),陕西摩托董事长。

徐志豪先生持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人,本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

9.李静,女,1968年4月出生,硕士学历,高级管理人员,现任金盾(30052)独立董事。曾任北京热力集团有限责任公司财务副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、内控中心主任。

李静女士持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人,本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:000596,200596 证券简称:古井贡酒,古井贡酒 公告编号:2023-017

安徽古井贡酒股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,进行监事会换届选举工作。

公司于2023年6月6日召开第九届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,经公司控股股东安徽古井集团有限公司推荐并经公司董事会同意提名孙万华先生、杨小凡先生、宋子发先生3人为公司第十届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件)。

公司第十届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表监事共同组成第十届监事会,且职工代表监事将与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事换届选举将提交公司2022年度股东大会审议并采取累积投票制进行表决,为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第九届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责。

安徽古井贡酒股份有限公司 监事会 二〇二三年六月七日

附件:公司第十届监事会监事候选人简历

1.孙万华,男,1965年10月出生,中共党员,本科学历,现任公司监事长,安徽古井集团有限公司党委委员、副总裁。历任河南省民权县县委常委、人武部部长,县委、亳州市纪委常委,亳州市监察局副局长,亳州纪检监察副书记,公司第七届监事会监事长。

孙万华先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委委员、副总裁;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2.杨小凡,男,1967年4月出生,中共党员,研究生学历,现任公司监事,古井集团党委委员、副总裁,历任安徽古井地产集团副董事长兼总经理,古井集团总裁助理,公司第五、六、七届董事会董事,公司第七、八届监事会监事。

杨小凡先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委委员、副总裁;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

3.宋子发,男,1981年6月出生,中共党员,大学学历,高级管理人员,现任安徽古井集团有限公司财务管理中心总监,历任古井集团审计监察中心主任、总监助理,古井集团财务管理中心总监助理,安徽古井融资租赁有限公司总经理。

宋子发先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司财务管理中心总监;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

安徽古井贡酒股份有限公司 公告编号:2023-018

安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开地点、合规性:公司第九届监事会第十二次会议审议通过了关于召开公司2022年度股东大会的议案,本次股东大会合规;公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度股东大会的议案》,符合《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1.网络投票日期与时间:2023年6月29日上午9:30;

2.现场投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)会议召开日期:2023年6月19日。

B股股东应在2023年6月19日(即B股股东参会的最后交易日)或前买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象

1.截至2023年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决;该委托代理人不一定是本公司股东;

2.公司聘请的监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区魏武大道1509号亳州迎宾馆会议中心一楼。

二、会议审议事项

(一)审议议案

议案编号	议案名称	性质	投票
001	议案一:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人	普通	√
002	议案二:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人	普通	√
003	议案三:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人	普通	√
004	议案四:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会职工代表监事候选人	普通	√
005	议案五:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会主席候选人	普通	√
006	议案六:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会副主席候选人	普通	√
007	议案七:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
008	议案八:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
009	议案九:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
010	议案十:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
011	议案十一:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
012	议案十二:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
013	议案十三:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
014	议案十四:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
015	议案十五:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
016	议案十六:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
017	议案十七:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
018	议案十八:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
019	议案十九:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√
020	议案二十:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人	普通	√

议案名称:关于召开2022年度股东大会的议案

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会职工代表监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会主席候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会副主席候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

议案名称:选举安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会监事候选人

√是 □否

如否,请详细解释:

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细解释:

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细解释:

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细解释:

十二、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细解释:

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细解释:

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细解释:

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细解释:

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名自然人股东。

√是 □否

如否,请详细解释:

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细解释:

十八、本人及本人直系亲属不持有该公司股票、实际控股人及其附属企业任职。