

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：临2014- 024

通化葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

通化葡萄酒股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于二〇一四年八月二十八日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式通过：《通化葡萄酒股份有限公司关于监事会换届推选第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司和通化东宝药业股份有限公司分别向公司第五届监事会推荐，监事会同意提名李长太先生、王君业先生为公司第六届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）。上述监事候选人需经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十九日

附件：简历

李长太：1952 年出生。中共党员，研究生学历。曾任武警森警吉林支队中队指导员、吉林省塑料皮革研究所工程师、吉林省长春锻压设备厂党总支书记、吉林省皮革服装工业公司副经理、吉林省第二轻工业厅处长、吉林省政府北京办事处处长、吉林省政府海口办事处主任、吉林省经济体制改革委员会副主任、吉林省国资委副主任、吉林省委财经办副主任 巡视员。现任本公司监事会召集人。

王君业：大学文化，高级会计师，1990 年 7 月开始在通化矿务局财务处负责全局成本管理及物价工作，1995 年 3 月调通化东宝药业股份有限公司工作，历任东宝药业股份有限公司证券部经理、总会计师，现任东宝药业股份有限公司总会计师、董事会秘书。本公司监事。