

股票代码：600365

股票简称：通葡股份

编号：临 2017—029

通化葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于 2017 年 12 月 5 日在公司本部一楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经投票表决，一致形成了以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第六届监事会已经任期期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司六届监事会提名以下人员为第七届监事会股东代表监事候选人(排名不分先后，简历附后)：李长太先生、王荣杰先生，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

2017 年 12 月 6 日

附件：股东代表监事候选人简历：

（1）李长太先生，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。

（2）王荣杰先生，1968 年出生，本科学历。曾任长春市酿酒总厂财务经理、吉祥大酒店总账主管、香港雪茹美度集团有限公司财务总监；现任本公司财务经理。