

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2022-019

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第九次会议于2022年5月19日下午16:30在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2022年5月9日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议由公司半数以上的监事共同推举润艳廷先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

与会监事一致选举润艳廷先生为公司监事会主席，任期同公司第七届监事会任期一致。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

全部激励对象具备相关法律、法规和规范性文件规定的参与激励计划资格，作为激励对象的主体资格合法、有效。公司激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，同意以2022年5月19日为授予日，以10.34元/股的价格向209名激励对象授予1759万股限制性股票。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

附：简历

润艳廷：男，汉族，生于 1965 年 3 月，大学文化，中共党员，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月任公司副总经理。2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理。