

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-21

## 泸州老窖股份有限公司 第九届董事会一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会一次会议于2018年6月27日以现场临时会议方式在公司营销网络指挥中心2号会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事2人，钱旭董事、沈才洪董事因工作原因未能亲自出席，其中钱旭董事委托刘淼董事、沈才洪董事委托江域会董事代行表决权）。

与会董事一致推举刘淼董事主持会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

选举刘淼先生为公司董事长。

2. 审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

第九届董事会各专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会：徐国祥（主任委员）、刘俊海、王洪波

(2) 审计委员会：谭丽丽（主任委员）、杜坤伦、钱旭

(3) 提名委员会：刘俊海（主任委员）、徐国祥、沈才洪

(4) 薪酬与考核委员会：杜坤伦（主任委员）、徐国祥、江域会

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定聘任林锋先生为公司总经理。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定聘任王洪波先生、沈才洪先生、何诚先生、张宿义先生为公司副总经理；聘任谢红女士为公司财务总监。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定聘任王洪波先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员简历附后，独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了赞成的独立意见。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2018年6月28日

## 高级管理人员简历

林锋，男，生于 1973 年，硕士研究生，高级营销师。曾任销售公司副总经理、总经理，公司营销总监、人力资源总监、总调度长、副总经理。现任公司董事、党委副书记、总经理，兼销售公司总经理。林锋先生未持有公司股份。

王洪波，男，生于 1964 年，研究生学历。曾任泸州市商务局局长、党组书记，泸州市酒类产业发展局局长，中国国际贸易促进委员会泸州市支会会长，泸州市委副秘书长，市委办公室主任，现任公司董事、党委副书记、常务副总经理、董事会秘书。王洪波先生未持有公司股份，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情况。

沈才洪，男，生于 1966 年，硕士研究生，教授级高级工程师，首批国家非物质文化遗产代表性传承人，首届“四川工匠”。曾任公司制曲分公司经理、基酒公司经理，公司总经理助理兼生产部部长。现任公司董事、副总经理、总工程师，国家固态酿造工程技术研究中心主任，兼任泸州品创科技有限公司董事长。沈才洪先生持有公司股票 18.45 万股。

何诚，男，生于 1966 年，新加坡南洋理工大学管理经济学硕士，高级工程师。曾任公司企管部部长、人力资源部部长，酿酒公司总经理，公司总调度长、质量部部长。现任公司副总经理、首席质量官。何诚先生未持有公司股份。

张宿义，男，生于 1971 年，博士，教授级高级工程师，四川省

非物质文化遗产代表性传承人。曾任公司勾储中心主任，公司副总工程师，酿酒公司副总经理、酒体设计中心主任。现任公司副总经理、安全环境保护总监。张宿义先生未持有公司股份。

谢红，女，生于 1969 年，研究生学历。曾任泸州市财政局国库科科长、非税收入征收管理科科长，泸州市市级财政国库支付中心主任，泸州市财政局总会计师。现任公司财务总监。谢红女士未持有公司股份。

以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌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形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。