

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2012—16

泸州老窖股份有限公司

关于职工董事、职工监事选举结果的公告

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

2012年6月19日，董事会接到通报：在2012年6月18日召开的第十八届七次职工代表大会上，江域会女士当选为公司第七届董事会职工董事；杨本红女士、杨甲平先生当选为公司第七届监事会职工监事。以上人员简历附后。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十九日

当选职工董事、职工监事简历

江域会，女，生于1962年11月，研究生，高级政工师。曾任泸州老窖酒厂技工校教师，教育处副处长，劳动人事部人事教育科科长；泸州老窖股份有限公司机关党总支副书记，城区党总支副书记，党办副主任，党办主任，纪委副书记，监事会主席、纪委书记。现任泸州老窖股份有限公司董事、工会主席、党委副书记、纪委书记。江域会女士现持有公司股份8,000股，并被授予公司股票期权41万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨本红，女，生于1966年5月，大学，高级政工师。曾任泸州老窖酒厂技工校教师；泸州老窖股份有限公司政工部宣传科长，党工部宣教处处长，劳人部教育处长，人力资源部副部长、部长，人力资源部副部长兼企管部副部长。现任公司工会副主席、监事。杨本红女士现持有公司股份10,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨甲平，男，生于1984年4月，硕士。2009年7月进入公司工作，现任泸州老窖酿酒有限公司生技处工艺组副组长。自2011年7月起担任泸州老窖股份有限公司监事。杨甲平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。