

关于聘任高管人员的独立意见

作为泸州老窖股份有限公司独立董事，经查证，我们认为王洪波先生、谢红女士具备担任公司高管的资质，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形，因而，我们对聘任王洪波先生、谢红女士持赞同意见。

独立董事签名： 张凌、益智、姜玉梅、王雪梅

2015年3月8日