

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-56

第八届董事会六次会议决议公告

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。

泸州老窖股份有限公司第八届董事会六次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2015年12月25日发出；截止会议表决时间12月29日上午12时，共收回十名董事的有效表决票十张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

会议以十票赞成审议通过了《关于聘任张宿义先生为副总经理的议案》，决定聘任张宿义先生为公司副总经理。张宿义先生简历附后。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2015年12月30日

张宿义先生简历

张宿义，男，1971年5月17日生，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师，硕士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家863项目首席专家、中国酿酒大师、中国首席品酒师、中国白酒大师、国家级白酒评酒委员、四川省学术带头人。

张宿义先生曾任泸州老窖股份有限公司酿酒车间副主任、酒体设计中心副主任、副总工程师；泸州老窖酿酒有限责任公司酒体设计中心主任、副总经理。现任泸州老窖股份有限公司酒体设计总工程师，尝评委员会副主任，酿酒专家技术委员会主任；中国酒业协会白酒技术委员会委员、中国食品工业协会白酒专家委员会专家组专家、中国食品科学技术协会常务理事、四川省科技青年联合会副主席。张宿义先生未持有公司股份，与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》等相关法律法规及规章规定的不得担任公司高管的情形。