

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-30

泸州老窖股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。

公司于2024年6月4日召开公司第十届监事会二十二次会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，公司第十届监事会提名杨平先生、周蕾女士、张莉女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。（上述候选人简历附后）

公司监事会对上述监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任监事的资格和能力，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第十届监事会成员仍将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事职责。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2024年6月5日

附件：

第十一届监事会非职工监事候选人简历

杨平，男，1976年出生，博士，正高级工程师。曾任泸州老窖酿酒有限责任公司国窖工段副工段长、工段长、生技处处长、副总经理。现任泸州老窖股份有限公司监事会主席、纪委委员，泸州老窖酿酒有限责任公司党委书记、总经理。杨平先生未持有公司股份。

周蕾，女，1973年出生，硕士，会计师。曾在泸州老窖股份有限公司财务部、泸州老窖智同商贸有限公司投融资部工作。现任泸州老窖股份有限公司财务管理及运营中心财务主管。周蕾女士未持有公司股份。

张莉，女，1975年出生，本科，高级会计师。曾在中铁十五工程局第一工程处、中铁十五局成都公司、中铁十五局集团成都建设工程有限公司及泸州老窖股份有限公司财务部工作。现任泸州老窖股份有限公司审计办公室综合审计。张莉女士未持有公司股份。

上述候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。