

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-29

泸州老窖股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董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”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。

公司于2024年6月4日召开公司第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非职工董事候选人的议案》，公司第十届董事会提名刘淼先生、林锋先生、张宿义先生、陈有安先生、吕先镛先生、李国旺先生、李良琛先生、钱旭先生、应汉杰先生、熊波先生为公司第十一届董事会非职工董事候选人（其中陈有安先生、吕先镛先生、李国旺先生、李良琛先生为独立董事候选人，钱旭先生、应汉杰先生、熊波先生为外部董事候选人）。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。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）

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。独立董事候选人陈有安先生、吕先镛先生、李国旺先生、李良琛先生均已取得《独立董事资格证书》。独立董事候选人尚需提请深圳

证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

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

泸州老窖股份有限公司

董事会

2024年6月5日

附件：

第十一届董事会非职工董事候选人简历

刘淼，男，1969 年出生，美国莱特州立大学工商管理硕士，中国酿酒大师，高级营销师。曾任泸州老窖股份有限公司策划部部长，泸州老窖销售有限公司总经理，泸州老窖股份有限公司总经理助理、副总经理。现任泸州老窖集团有限责任公司党委书记、董事长，泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长，兼任泸州三人炫酒业有限公司董事长。刘淼先生持有公司股份 288,087 股。

林锋，男，1973 年出生，硕士研究生，正高级经济师，高级营销师。曾任泸州老窖销售有限公司副总经理、总经理，泸州老窖股份有限公司营销总监、人力资源总监、总调度长、副总经理。现任泸州老窖股份有限公司党委副书记、董事、总经理。林锋先生持有公司股份 95,900 股。

张宿义，男，1971 年出生，博士，正高级工程师，四川省非物质文化遗产代表性传承人。曾任泸州老窖股份有限公司酿酒六车间工人、生产大组长、车间副主任、勾储中心副主任、主任，泸州老窖股份有限公司副总工程师，泸州老窖酿酒有限责任公司副总经理、酒体设计中心主任。现任泸州老窖股份有限公司副总经理、安全环境保护总监。张宿义先生持有公司股份 76,700 股。

陈有安，男，1958 年出生，管理科学与工程专业工学博士，高级工程师。现任野村东方国际证券有限公司独立董事、和谐健康保险股

份有限公司独立董事，自 2021 年 6 月起担任泸州老窖股份有限公司独立董事。陈有安先生未持有公司股份。

吕先镛，男，1964 年出生，会计学博士。曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长，现任西南财经大学教授，博士生导师，兼任四川教育审计学会会长，四川天味食品集团股份有限公司、北方化学工业股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月起担任泸州老窖股份有限公司独立董事。吕先镛先生未持有公司股份。

李国旺，男，1963 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任国家商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、中保信上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发展部总监、上海证券股份有限公司研发中心总经理、银河基金管理股份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券股份有限公司首席经济学家兼研究所所长，上海大陆期货有限公司首席经济学家。现任江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员、浙江省在沪人才联合会理事、上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事。自 2022 年 6 月起担任泸州老窖股份有限公司独立董事。李国旺先生未持有公司股份。

李良琛，男，1974 年出生，工商管理硕士。曾任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、北京天元（杭州）律师事务所律师。现任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、格力地产股份有限公司独立董事、思进智能成形装备股份有限公司独立董事。李良琛先生未持有公司股份。

钱旭，男，1963 年出生，博士。曾任北京北控置业有限责任公司总经理、董事长，北京北控城市发展集团有限公司董事长兼总经理、北京建设（控股）有限公司（港交所上市）董事局主席，CAQ Holdings Limited（澳洲证券交易所上市）非执行董事。自 2015 年 6 月起担任泸州老窖股份有限公司董事。钱旭先生未持有公司股份。

应汉杰，男，1969 年出生，生物化工博士，教授，中国工程院院士。曾任南京工业大学制药与生命科学学院副院长，现任苏州大学校长，南京工业大学国家生化工程技术研究中心主任，南京同凯兆业生物技术有限责任公司董事，南京高新工大生物技术研究院有限公司董事。自 2016 年 9 月起担任泸州老窖股份有限公司董事。应汉杰先生未持有公司股份。

熊波，男，1976 年出生，公共管理硕士。曾任泸州市人事局政策法规与人才规划开发科副科长、科长，泸州市政府办秘书一科副科长，泸州市财政局办公室副主任、采购科科长，泸州市财政监督检查局局长，泸州市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司党支部书记、董事长，泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州产业发展投资集团有限公司、泸州发展控股集团有限公司专职外部董事。熊波先生未持有公司股份。

上述候选人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董事的情形。林锋先生、张宿义先生、陈有安先生、吕先镛先生、李国旺先生、李良琛先生、钱旭先生、应汉杰先生与持有公司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；刘淼先生担任公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司党委书记、董事长，泸州老窖集团有限责任公司与第二大股东泸州市兴泸投资集团有限公司签署了一致行动人协议，与其他持有公司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；熊波先生担任公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司及第二大股东泸州市兴泸投资集团有限公司专职外部董事，其为公司实际控制人泸州市国资委聘任的泸州市属国有企业专职外部董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。