

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-37

## 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会一次会议于2024年6月27日在泸州老窖指挥中心东楼1-4会议室以现场结合视频临时会议方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事1人，应汉杰先生因工作原因未能亲自出席，委托刘淼先生代行表决权）。

与会董事一致推举刘淼董事主持会议。全体监事及部分高管列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

选举刘淼先生为公司董事长。

2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定聘任林锋先生为公司总经理。

3.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定聘任沈才洪先生、何诚先生、张宿义先生、熊娉婷女士、李勇先生为公司副总经理；聘任谢红女士为公司财务总监。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定聘任李勇先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员简历及李勇先生通讯方式附后。

5.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(1) 战略委员会：刘淼（主任委员）、林锋、张宿义

(2) 审计委员会：吕先镔（主任委员）、陈有安、钱旭

(3) 提名委员会：李良琛（主任委员）、吕先镔、熊娉婷

(4) 薪酬与考核委员会：陈有安（主任委员）、李国旺、应汉杰

### 三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日

附件 1:

## 高级管理人员简历

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

沈才洪，男，1966 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师，首批国家非物质文化遗产代表性传承人，首届中国酿酒大师，首届“四川天府工匠”。曾任公司制曲分公司经理，基酒公司经理，公司总经理助理兼生产部部长。现任公司副总经理、总工程师，国家固态酿造工程技术研究中心主任，兼任泸州品创科技有限公司董事长。沈才洪先生持有公司股票 180,481 股。

何诚，男，1966 年出生，新加坡南洋理工大学管理经济学硕士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，中国白酒大师，中国酿酒大师。曾任公司总调度长，酿酒公司总经理，公司企业管理部部长、人力资源部部长、质量部部长、总调室主任等。现任公司党委委员、副总经理、首席质量官、食品安全总监。何诚先生持有公司股票 76,700 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，公司副总工程师，酿酒公司副总经理、酒体设计中心主任。现任公司副总经理、安全环境保护总监。张宿义先生持有公司股份 76,700 股。

熊娉婷，女，1975年出生，硕士研究生，一级人力资源管理师，经济师，政工师。曾任销售公司办公室副主任、主任，泸州市江阳区政府办公室副主任（挂职），公司人力资源部副部长、企业管理部副部长，销售公司品牌运营部总经理，销售公司办公室主任（兼），销售公司党总支书记、副总经理、品牌运营部总经理、办公室主任（兼）等职务。现任公司党委委员、董事、纪委副书记、副总经理、工会主席。熊娉婷女士持有公司股份 62,800 股。

李勇，男，1977年出生，研究生学历，酿酒工程师。曾从事教育工作，历经乡镇党政机关、县级部门、市级部门任职；曾任老窖集团集团办主任，公司总经办主任，销售公司党委副书记、书记、副总经理等职务。现任公司副总经理、董事会秘书、纪委委员，兼任泸州老窖科技创新有限公司董事长。李勇先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，持有公司股份 62,800 股。

谢红，女，1969年出生，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾任泸州市财政局国库科科长、非税收入征收管理科科长，泸州市市级财政国库支付中心主任，泸州市财政局总会计师。现任公司党委委员、财务总监。谢红女士持有公司股份 76,700 股。

以上人员与持有公司 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，不存在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的情形，不存在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

的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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担任公司高级管理人员的情形。

附件 2

## 李勇先生通讯方式

通讯地址：四川省泸州市南光路 71 号泸州老窖指挥中心

联系电话：(0830) 2398826

传真号码：(0830) 2398864

电子邮箱：[dsb@lzlj.com](mailto:dsb@lzlj.com)