

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-40

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二次会议决议公告

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”）第十一届董事会二次会议于2024年8月2日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年7月30日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年8月2日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

决定聘任赵丙坤先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。赵丙坤先生简历附后。

2.审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司管理团队薪酬管理细则〉及〈泸州老窖股份有限公司管理团队绩效考核管理细则〉的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据 2023 年度股东大会审议通过的《泸州老窖股份有限公司管理团队薪酬考核管理办法》，对《泸州老窖股份有限公司管理团队薪酬管理细则》及《泸州老窖股份有限公司管理团队成员绩效考核管理细则》进行修订。

3.审议通过了《关于审议泸州老窖股份有限公司管理团队成员 2023-2025 年考核执行方案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、林锋先生、张宿义先生、熊娉婷女士回避表决。

同意公司管理团队成员 2023-2025 年考核执行方案。

4.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资业务），该额度自公司本次董事会授权之日起 12 个月内可循环滚动使用。

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 8 月 3 日

高级管理人员简历

赵丙坤，男，1979年出生，大学，高级工程师。曾任泸州老窖酿酒有限责任公司办公室主任、副总经理，泸州市龙马潭区人民政府副区长（挂职）。现任泸州老窖股份有限公司包材采供中心总经理。赵丙坤先生持有公司股份 30,000 股。

赵丙坤先生与持有公司 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；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。