

债券代码：138569.SH

债券简称：22 老窖 01

债券代码：115085.SH

债券简称：23 老窖 01

泸州老窖集团有限责任公司关于董事、监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	贾纯国	2022 年 1 月至 2023 年 10 月任专职外部董事
2	杨震球	2022 年 1 月至 2023 年 10 月任监事会主席
3	唐时军	2022 年 1 月至 2023 年 10 月任专职外部监事
4	文霞	2022 年 1 月至 2023 年 10 月任专职外部监事

（二）人员变动的原因和依据

为贯彻落实国企改革深化提升行动要求，根据《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州老窖集团有限责任公司董事、监事人员调整的通知》（泸国资委发〔2023〕89 号）和《泸州老窖集团有限责任公司股东会 2023 年第五次会议决议》，同意贾纯国不再担任泸州老窖集团有限责任公司外部董事，选举罗航为外部董事；同意泸州老窖集团有限责任公司变更后董事会成员为：刘淼、孙海燕、黄玉林、熊波、罗航、龚正英、王万里、黄永庆，董事暂缺一位。同意杨震球（监事会主席）、唐时军、文霞不再担任泸州老窖集团有限责任公司外部监事。同意泸州老窖集团有限责任公司变更后的监事会成员为：陈文、周伟，监事暂缺三位。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	罗航	2023 年 10 月起任专职外部董事

新聘任人员基本情况如下：



罗航，男，汉族，生于 1975 年 7 月，四川犍为人，中共党员，西南财经大学工商管理硕士。曾任成都华蜀电力建设有限公司总经理，乐山电力股份有限公司五通桥分公司副经理，乐山电力股份有限公司基建管理部主任，四川洪雅花溪电力有限公司董事总经理，乐山电力股份有限公司峨眉分公司总经理，新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司副总经理，泸州发展控股集团有限公司、四川泸天化股份有限公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州白酒产业发展投资集团有限公司、泸天化(集团)有限责任公司、泸州市国有资本运营管理有限公司监事会主席。现任泸州老窖集团有限责任公司、四川省酒业集团有限责任公司、泸州市高新投资集团有限公司、泸州航空发展投资集团有限公司、泸州机场(集团)有限责任公司专职外部董事。

新聘任人员符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员变动事宜根据泸州市国有资产监督管理委员会相关通知要求进行，已完成必要的决议流程。截至本公告出具日，工商变更手续正在办理中。

二、影响分析

本次公司董事、监事变更系公司正常运营中的管理层变动，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《泸州老窖集团有限责任公司关于董事、监事发生变动的公告》盖章页）

泸州老窖集团有限责任公司

2023 年 10 月 26 日



