

债券代码：138569.SH
债券代码：115085.SH

债券简称：22 老窖 01
债券简称：23 老窖 01

西南证券股份有限公司

关于泸州老窖集团有限责任公司

董事发生变动的临时受托管理事务报告

西南证券股份有限公司作为泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“发行人”）发行的“22 老窖 01”、“23 老窖 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

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	芮永大	2016 年 11 月至 2023 年 7 月任专职外部董事

（二）人员变动的原因和依据

为进一步规范和加强企业董事会、监事会建设，根据《泸州市国有资产监督管理委员会关于加强泸州老窖集团有限责任公司董事会、监事会建设有关事项的通知》（泸国资委发〔2023〕47 号）和《泸州老窖集团有限责任公司股东会 2023 年第四次会议决议》，同意芮永大不再担任泸州老窖集团有限责任公司专职外部董事，选举熊波为专职外部董事；同意选举黄玉林为泸州老窖集团有限责任公司内部董事；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、熊波、孙海燕、黄玉林、贾纯国、龚正英、王万里、黄永庆。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	任职起止时间
----	----	--------

1	熊波	2023 年 7 月起任专职外部董事
2	黄玉林	2023 年 7 月起任内部董事

新聘任人员基本情况如下：

熊波，男，汉族，生于 1976 年 9 月，四川泸县人，中共党员，研究生学历。曾任泸州市人事局政策法规与人才规划开发科科长，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，泸州市财政局采购科科长，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公司党支部书记、董事长。

黄玉林，男，汉族，生于 1968 年 8 月，四川达县人，中共党员，经济学学士，大学本科学历。曾任泸州市规划建设局办公室主任，合江县政府副县长，泸州市风景园林管理局局长，泸州市住房和城乡建设局党组成员、副局长，泸州市金融办公室党组书记、主任，泸州市交通运输局党组书记、局长，泸州市发展和改革委员会党组书记、主任、市粮食物资储备局局长（兼）、市铁建办主任（兼）、一级调研员。现任泸州老窖集团党委副书记、党校校长、内部董事。

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。截至本报告出具日，工商变更手续正在办理中。

二、影响分析

本次发行人董事变更系发行人正常运营中的管理层变动，符合《公司法》和公司章程的规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于泸州老窖集团有限责任公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》盖章页）

