

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-13

泸州老窖股份有限公司 第八届监事会十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司第八届监事会十六次会议于2018年5月29日在公司营销网络指挥中心大楼7号会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年5月25日以邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席伍勤主持。

本次监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、监事会会议表决情况

审议通过了《关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

决定提名伍勤、连劲、曹聪为第九届监事会非职工监事候选人。

以上候选人简历附后。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2018年5月30日

第九届监事会非职工监事候选人简介

伍勤，男，生于1962年，大学学历。曾任泸州市经济委员会副主任，泸州市经济和信息化委员会副主任，泸州市发展和改革委员会副主任、泸州市铁路建设办公室主任。现任公司监事会主席。伍勤先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

连劲，男，生于1969年，大学学历。曾任泸州市经济贸易委员会经济信息宣传处处长，泸州市发展计划委员会固定资产投资处处长，泸州市发展和改革委员会固定资产投资科科长，泸州市国有公房经营管理有限公司董事长、总经理，泸州国有资产经营有限公司董事长、总经理，泸州鸿阳国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理、总经理，泸州市工业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司监事会主席，泸州市公共交通集团有限公司、泸州市兴泸投资集团有限责任公司、泸州航空发展投资有限责任公司、泸州白酒产业园区发展投资有限公司、西南医疗健康产业投资集团有限公司外部董事，公司控股股东泸州老窖

集团有限责任公司监事会主席。自 2012 年 6 月起担任公司监事。连劲先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司实际控制人、控股股东及其一致行动人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹聪，男，生于 1984 年，大学学历。曾任泸州酒业集中发展区有限公司财务部副经理，泸州红高粱现代农业开发有限公司财务负责人，公司审计室副主任。现任公司监事、审计办主任。曹聪先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。