

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-19

泸州老窖股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

本公司及董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。

2018年6月26日，泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十九届七次职工代表大会上，江域会女士当选为公司第九届董事会职工董事；杨本红女士、李光杰先生当选为公司第九届监事会职工监事。按照公司《章程》规定，上述职工董事、职工监事将与公司2017年度股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第九届董事会和第九届监事会，任期三年。以上人员简历附后。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2018年6月28日

当选职工董事、职工监事简历

江域会，女，生于1962年，硕士研究生，高级政工师。曾任公司人事教育管理科科长，党委办副主任、主任，纪委副书记，监事会主席。现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。江域会女士持有公司股份25.4万股，不存在不得提名为董事的情形，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。

杨本红，女，生于1966年，大学学历，高级政工师。曾任公司宣传科科长，教育处处长，人力资源部副部长、部长。现任公司监事、工会副主席、工会办公室主任。杨本红女士持有公司股份1万股，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。

李光杰，男，生于1969年，研究生学历，经济师。曾任公司企划部品牌企划经理、销售公司办公室副主任、进出口公司经理、销售公

司总经理助理。现任公司销售公司副总经理。李光杰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。