

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号 2008—08

泸州老窖股份有限公司

第五届监事会十一次会议决议公告

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

泸州老窖股份有限公司第五届监事会十一次会议于 2008 年 4 月 17 日在公司营销指挥中心大楼七楼会议室召开。本次会议应到监事四人，实际到会监事四人。本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

会议由监事会主席江域会女士主持。

会议以逐项表决方式审议通过了如下议案：

- 1、以四票赞成审议通过了《2008 年第一季度报告》。
- 2、以四票赞成审议通过了《2007 年度监事会工作报告》。
- 3、以四票赞成审议通过了《关于增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于程华子监事辞职，监事会提议增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事。杨平先生简历附后。

特此公告

泸州老窖股份有限公司

监事会

2008 年 4 月 19 日

杨平先生简历

杨平，生于 1975 年 1 月，大学学历；曾任泸州老窖股份有限公司企业管理部工作员，泸州老窖股份有限公司法律事务部工作员、副部长；现任泸州老窖股份有限公司企业管理部部长、人力资源部部长。杨平先生未持有公司股份，未受过证监会及深圳证券交易所处罚。