

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号 2009—11

泸州老窖股份有限公司  
第五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十六次会议于 2009 年 5 月 25 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，会议各项决议合法、有效。

与会监事共同推举徐勇监事主持会议。

本次会议审议通过了如下事项：

- 一、以四票赞成审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；
- 二、以四票赞成审议通过了《关于提名两名非职工监事候选人的议案》，决定提名王力、徐勇为第六届监事会非职工监事候选人。两名候选人简介附后。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

二〇〇九年五月二十六日

## 第六届监事会非职工监事候选人简介

王力，男，生于1958年7月，美国百林顿大学工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中国工程机械协会常务理事，中国起重机协会副理事长，四川省企业家联合会企业家协会理事，四川省工程机械学会副理事长，四川省物料搬运协会理事长。曾任化工部第七化工建设公司技术干部；长江起重机厂科长，处长，副厂长，厂长；长江工程机械集团公司副总经理，总经理，副董事长，董事长。现任四川长江工程起重机有限公司总裁，泸州金融投资公司董事长；泸州老窖股份有限公司董事。王力先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐勇，男，生于1977年9月，大学，注册会计师，注册税务师。曾任成都迈普公司行政办公室行政主管，四川利翔会计师事务所项目负责人。现任泸州老窖股份有限公司监事、审计室主任、效能监察室主任。徐勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。