

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2012-12

泸州老窖股份有限公司

### 第六届监事会十五次会议决议公告

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六届监事会十五次会议于2012年6月6日以通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知已于2012年6月1日发出。本次会议应参与表决监事五人，截止会议表决截止时间6月6日上午十二时，共收回五名监事的有效表决票五张，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。

会议审议通过了如下事项：

一、以五票赞成审议通过了《关于提名三名非职工监事候选人的议案》。

决定提名刘俊涛、连劲、徐勇为第七届监事会非职工监事候选人。

二、以五票赞成审议通过了《关于调整股权激励对象及授予数量的议案》。

三、以五票赞成审议通过了《关于符合股权激励计划第一期行权条件的议案》。

四、以五票赞成审议通过了《关于股权激励计划第一期行权安排

的议案》。

五、以五票赞成审议通过了《对公司期权激励第一次行权激励对象名单的核实意见》。

监事会认为：董事会对激励对象及期权数量的调整符合相关规定。142名激励对象均系公司骨干员工，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规的规定，不存在法律、法规禁止获授股权激励的情形，不存在《股票期权激励计划（修订稿）》规定的不能行权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

二〇一二年六月七日

## 第七届监事会非职工监事候选人简介

刘俊涛，女，生于1969年3月，硕士，高级会计师。历任泸州市基础建设投资有限公司资金部经理；泸州市兴泸投资集团有限公司投资部经理，财务部经理等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司副总经理，兴泸水务公司董事长，泸州市泸州老窖股份有限公司监事会主席。刘俊涛女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

连劲，男，生于1969年10月，大学。曾任泸州市经委副处长、处长；泸州市计委处长；泸州鸿阳国有资产投资经营集团有限公司副总经理。现任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总经理。连劲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，泸州老窖股份有限公司审计室主任、效能监察室主任。现任泸州老窖股份有限公司财务部副部长、监事。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。