

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015—29

泸州老窖股份有限公司
第七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七届监事会十六次会议于2015年6月9日上午在公司营销指挥中心三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年6月5日发出。本次会议应到监事五人，实到监事五人，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。

会议由监事会主席黄毅先生主持。

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》。

决定提名伍勤、连劲、曹聪为第八届监事会非职工监事候选人。以上候选人简历附后。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2015年6月10日

第八届监事会非职工监事候选人简介

伍勤，男，生于1962年2月，大学。曾任泸州市乡镇企业管理局副局长、经委副主任、经信委副主任。现任泸州市发改委副主任、铁路建设办公室主任。伍勤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，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

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。现任泸州市工业投资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，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

曹聪，男，1984年6月出生，大学。2007年7月参加工作，曾任泸州酒业集中发展区财务部副经理、泸州红高粱现代农业开发有限公司财务负责人、泸州老窖股份有限公司审计室副主任等职务，现任泸州老窖股份有限公司审计室主任。曹聪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，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。