

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-35

泸州老窖股份有限公司

关于2014年度股东大会增加一名独立董事候选人的公告

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。

公司董事会于2015年6月15日收到公司股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称泸州老窖集团，持有本公司26.77%股权）书面提交的《2014年度股东大会临时提案》，提议增加徐国祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

经核查，泸州老窖集团具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。根据徐国祥先生（简历附后）的个人履历和工作经历，公司董事会认为徐国祥先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《章程》有关公司独立董事任职资格的要求，未发现其存在《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，因此，公司董事会同意增加徐国祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，无异议后作为独立董事候选人提请股东大会

进行选举。

除上述变动外，公司2014年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。

增加临时提案后的股东大会通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2015年6月16日

附件：

徐国祥先生简历

徐国祥，男，1960年3月出生，博士，国家二级教授、博士生导师。曾任上海财经大学统计学系主任，上海财经大学会计与财务研究院教授，现任上海财经大学应用统计研究中心主任、中国统计学会常务理事、中国统计教育学会常务理事、上海市统计学会副会长，上海证券交易所指数专家委员会委员，中证指数有限公司指数专家委员会委员，并担任中华企业、东方证券等公司独立董事。

徐国祥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。