

泸州老窖股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年是泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公司”）向“十三五”战略目标发起全速冲刺的关键之年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，拿出“改革开放再出发”的决心和勇气，围绕战略规划及生产经营目标，团结带领全体员工深入贯彻“坚定、规模、创新、效能、落地”的发展主题，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 130.55 亿元，同比增长 25.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 34.86 亿元，同比增长 36.27%，销售规模、资产总额和股东权益均超过了历史最好水平，公司全年发展目标超额完成。现将一年来董事会的工作情况报告如下：

一、董事会履职情况

（一）董事会会议和股东大会召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权力，全年共召开会议 10 次，审议议案 63 项；召集召开股东大会 1 次，审议议案 11 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作。报告期内，战略委员会召

开了 5 次会议，审计委员会召开了 2 次会议，提名委员会、薪酬与考核委员会各召开了 1 次会议，分别就公司对外投资、审计、内部控制、董事任职资格及薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会重大决策提供了科学、专业的意见。

（三）顺利完成换届选举

2018 年 6 月，公司第八届董事会董事任期届满，经职工代表大会和股东大会选举，公司第九届董事会顺利组建，江域会女士当选职工董事，刘淼先生、林锋先生、王洪波先生、沈才洪先生、钱旭先生、应汉杰先生当选非职工董事，杜坤伦先生、徐国祥先生、谭丽丽女士、刘俊海先生当选独立董事，经全体董事选举，刘淼先生当选公司董事长，董事会成员结构和任职资格均符合《公司法》和公司《章程》相关规定。公司新一届董事会全体成员将秉承恪尽职守、勤勉履责的优良作风，与管理层、全体员工一起，为公司的长远发展、股东权益的维护做出新的贡献。

（四）不断提升规范运作水平

报告期内，董事会推动公司持续完善法人治理结构，健全基本管理制度体系，依据监管机构最新颁布的法规、准则和指引对公司《章程》等公司基本管理制度进行了修订，完善了中小股东权益的保护条款，确保各项管理运营工作合法合规，公司规范运作和治理水平进一步提升。

（五）依法依规履行信息披露义务

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相

关规定与公司《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。报告期内，公司发布临时报告及定期报告72份，合法合规地披露公司的重大事项、生产经营等信息，充分保护投资者知情权。

（六）积极分红回报投资者

公司董事会一向注重保护投资者的收益权，实施积极的利润分配政策，以丰厚的现金分红回报投资者。报告期内，董事会按照公司《章程》的规定提出2017年度利润分配预案（每10股派发现金红利12.50元），并经年度股东大会审议通过后实施，共计派发现金红利18.31亿元，分红率高达71.58%。自1994年上市以来，公司已累计派发现金红利167.56亿元，总分红率达59.53%，在沪深上市公司中名列前茅。

（七）切实做好投资者关系管理

2018年，公司继续按照“请进来”与“走出去”相结合的模式开展投资者关系管理工作，通过接待投资者现场调研、组织大型投资者见面会，参加证券公司举办的投资策略会等多种方式积极与投资者进行沟通交流。报告期内，公司通过深交所投资者互动平台及热线电话，解答投资者问题1000余条；安排大型投资者见面会4次，接待调研人员400余人次，以积极有效的沟通促进了公司与投资者之间的了解与认同。

（八）公司治理获得多项荣誉

报告期内，公司凭借科学规范的公司治理和良好的经营业绩，得

到监管部门、社交媒体与投资者的广泛赞誉，先后获得了“第九届天马奖上市公司投资者关系评选——最佳董事会”“第十二届中国上市公司价值评选中国主板上市公司——价值百强前十强、十佳管理团队”“2017年度金牛最具投资价值奖、企业领袖奖”等多项荣誉。

二、报告期内生产经营情况

（一）质量为本，技改加速

公司全面贯彻“十年品牌靠营销，百年品牌靠质量，千年品牌靠文化”的发展理念，实施特曲以上产品货架期管理，持续完善涵盖生产全过程的质量监管体系，率先发布国内首部产品质量与安全白皮书，引领了中国白酒质量发展方向。同时，公司酿酒工程技改项目取得重大进展，自动化酿酒组团、半敞开式酒库等各类配套建设有序推进，中国纯粮固态酿造核心产区即将建成。

（二）品牌复兴，价值回归

公司坚决推动“国窖 1573”和“泸州老窖”双品牌运作，国窖 1573 占位“浓香国酒”，泸州老窖打响“品牌复兴”战役，大力开展“封藏大典”“瓶贮年份酒全国巡回鉴评会”“国际诗酒文化大会”“高粱红了”等一系列宣传活动；在金砖国家工商论坛、俄罗斯世界杯、澳大利亚网球公开赛等活动植入宣传；继续推进品牌“瘦身”，产品条码删减幅度超过 90%，泸州老窖品牌含金量已得到广大合作伙伴和消费者的高度肯定。

（三）聚焦单品，营销升级

公司坚定实施竞争型营销战略和大单品战略，国窖 1573 实现高

动销、高利润的良性增长，泸州老窖特曲和窖龄酒保持快速发展势头，头曲、二曲成功实现销售规模的复苏；坚决推进“双124工程”，有效掌控核心网点，全面巩固传统“粮仓市场”，实施“东进南图”工程；在全球50多个国家和地区布局经销网络，实现了海外市场的快速扩张，公司销售业绩创历史新高。

（四）技术创新，智能驱动

公司大力推进白酒生产技术革命，制曲、酿酒和包装等环节智能化项目取得积极进展，充分依托国家固态酿造工程技术研究中心、国家工业设计中心等科技创新平台，持续深化与中科院、江南大学等高校及科研院所的合作，承担国家级、省部级项目数十项，获取授权发明专利和实用新型专利数百件，荣获中国食品科学技术学会科技创新奖，入选四川首批十大科技旅游示范基地，公司行业影响力得到极大提升。

（五）顶层设计，效能提升

公司坚决维护党委在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和管理决策等方面的领导作用，组织管理层深入开展“大学习、大调研、大落实”等活动，保持团队强大的凝聚力和战斗力；充分发挥经理办公会、营销工作联席会、生产经营调度会的战略决策机制作用，确保决策的科学、民主与高效；积极推进专项稽核、内部审计和监督巡察工作，加强财务垂直管理和全面预算管理；开展流程清理与优化工作，构建起订单流、资金流、物流、行政流、信息流“五流贯通”机制。

（六）人才培养，科学激励

公司全面建成员工专业级和行政级“双通道”职业晋升机制，形成了定岗定编、分层分类、定期盘点、晋升通畅、退出有序、收入与价值贡献相匹配的人力资源管理模式，公司发展活力得到释放；启动“指挥者计划”培养项目，壮大后备人才队伍，并在业内率先探索实施企业年金、奖金分成等改革举措，进一步加大对员工的关怀力度。

（七）责任担当，回馈社会

公司对古蔺县、叙永县、阿坝州红原县等地区 10 余个贫困村开展精准扶贫工作，有力带动了当地脱贫致富；捐资捐助“栋梁工程”，设立“泸州老窖奖学金”“泸州老窖金教鞭奖”和“泸州老窖金盾奖”，赞助“寻找最美医生”“寻找最美教师”等活动，发起“儿童爱心成长计划”慈善认购，助推地方医疗和教育事业发展，赢得社会各界广泛赞誉。报告期内，公司获得了人民企业年度扶贫奖、“栋梁工程捐资助学先进单位”称号等荣誉。

三、2019 年主要工作思路

2019 年，是公司“十三五”战略三年冲刺期的决胜之年，将对泸州老窖的未来发展产生深远而重大的影响，公司将紧紧围绕“坚定、管理、规模”的发展主题，坚定必胜决心、坚持以我为主、抢抓发展机遇，全力冲刺努力实现跨越发展。根据董事会审议通过的《2019 年生产经营大纲》，公司将力争实现营业收入同比增长 15%—25%。具体措施如下：

（一）保持五个坚定

一是**坚定做专做强的发展定位**。要心无旁骛地聚焦酒业发展，专心致志地聚焦“双品牌”，打造“三品系”和“五大单品”。二是**坚定前瞻务实的战略眼光**。要重点加强外部竞争形势与内部工作动态分析，保持战略决策的前瞻性、系统性和科学性，坚持一张蓝图绘到底。三是**坚持科学高效的治理模式**。要不断完善决策授权体系，坚持科学民主决策，将先进的管理理念、机制和工具为我所用。四是**坚持创新驱动的发展路径**。要以科技创新推动公司高质量发展，以产品创新顺应消费升级和新生代消费者的崛起，以理念创新为品牌赋能，通过跨界融合实现渠道创新和服务创新。五是**坚定和谐共生的责任担当**。要主动履行大型骨干酿酒企业的社会责任，持续在精准扶贫、社会公益、企业税收和扩大就业等方面作出贡献，严守环保底线和安全红线，维护行业的团结和谐与上下游产业链的健康发展。

（二）加强五项管理

一是**加强战略管理**。按“战略与企业文化融合、与组织职能匹配、与考核激励关联、与权责分配对应、与资源配置挂钩”的原则，构建起一以贯之的战略执行体系。二是**加强系统管理**。加快构建权责分明、层级清晰、闭环管理的管理系统与横向到边、纵向到底的管理链条，增强前后协同。三是**加强精准管理**。按照标准化、专业化、数字化、精细化的要求实施管理细化工程，树立和增强管理的权威性、指导性和实操性。四是**加强风险管理**。要防范决策风险、市场风险、管理风险、业务风险和廉洁风险。五是**加强人本管理**。要增强员工归属感，实施目标激励与成长激励，激发员工主动履职、快乐成长的主观动能。

（三）扩大五个规模

一是扩大市场规模。要深入推进全域化市场精耕，加快推进全国化市场布局，攻抢空白市场，巩固成熟市场。**二是扩大资源规模。**要充分发挥泸州老窖文化底蕴、质量技术的核心竞争优势与公司品牌金字塔整体优势，使其转化为品牌资源、营销资源，利用企业影响力集聚社会资源。**三是扩大生产规模。**要全力推进技改项目，实施质量溯源管理，推动质量管理向产业链上下游延伸。**四是扩大企业规模。**要做好重大战略投融资研究和市值管理，加强投资者关系管理，不断巩固提升泸州老窖在资本市场的良好形象，适时推动公司的扩张发展。**五是扩大人才规模。**要规划和构建以企业领军人物、行业专家等高层次人才为塔尖，以管理、营销和生产板块的复合型人才和专业技术骨干为塔身，以扎根一线基础业务的专业人才为塔基的泸州老窖“金字塔”型复合人才团队。

回望 2018 年，我们保持战略坚持、信心坚定和执行坚决，打赢了扩大规模优势和加快发展速度的关键战役；剑指 2019 年，我们已经打响在“十三五”冲刺期扩大战果、赶超跨越、迈上泸州老窖发展历史新高度的决胜战役！公司董事会将与经营层和全体员工一起，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的决心，更强有力的执行，抢抓发展机遇，用更加优秀的产品与更加优异的业绩回报消费者与投资者。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日