

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-1

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十六次会议于2020年1月10日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年1月7日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年1月10日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

经林锋总经理提名，决定聘任江域会女士、伍勤先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致，独立董事对江域会女士、伍勤先生的聘任发表了同意的独立意见。江域会女士、伍勤先生简历见附件。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

决定自2020年1月1日起按照财政部修订并发布的《企业会计

准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）的规定编制公司财务报表。具体内容参见同日发布的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 11 日

附件：

高级管理人员简历

江域会，女，生于 1962 年，硕士，高级政工师。曾任公司人事教育管理科科长，党委办副主任、主任，纪委副书记，监事会主席，党委副书记，纪委书记，现任公司董事、工会主席。江域会女士持有公司股份 25.4 万股。

伍勤，男，生于 1962 年，大学学历。曾任泸州市经济委员会副主任，泸州市经济和信息化委员会副主任，泸州市发展和改革委员会副主任、泸州市铁路建设办公室主任，公司监事会主席。伍勤先生未持有公司股份。

以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。