

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-20

## 泸州老窖股份有限公司 第九届监事会十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会十二次会议于2021年6月4日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年6月1日以邮件方式发出，截至会议表决时间2021年6月4日上午11时，共收回4名监事的有效表决票4张。本次监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。

### 一、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

提名杨平、连劲、郭士华为第十届监事会非职工监事候选人。本议案需提交股东大会审议。以上候选人简历附后。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
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

监事会

2021年6月5日

## 第十届监事会非职工监事候选人简历

杨平，男，1976 年出生，博士。曾任泸州老窖酿酒有限责任公司国窖工段副工段长、工段长、生技处处长、副总经理。现任泸州老窖股份有限公司党委委员，泸州老窖酿酒有限责任公司党委书记、副总经理。

连劲，男，1969 年出生，大学学历。曾任泸州市经济贸易委员会经济信息宣传处处长，泸州市发展计划委员会固定资产投资处处长，泸州市发展和改革委员会固定资产投资科科长，泸州市国有公房经营管理有限责任公司董事长、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董事、副总经理、总经理，泸州市工业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司监事会主席，泸州市国信资产管理有限公司执行董事、总经理，泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州白酒产业园区发展投资有限公司、泸州市公共交通集团有限公司、泸州市文化旅游发展投资集团有限公司、四川融通安防投资集团有限公司专职外部董事，泸州老窖集团有限责任公司监事会主席，泸州老窖股份有限公司监事。

郭士华，女，1978 年出生，大学本科，工程师。曾在泸州北方化学工业有限公司工程管理部、设计院、审计部以及泸州老窖股份有限公司财务部工作，现任泸州老窖股份有限公司审计办副主任。