

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2024-35

泸州老窖股份有限公司

关于职工董事、职工监事选举结果的公告

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。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满。近日，公司董事会收到《第二十届第四次职工代表大会决议》，经公司职工代表大会会议表决，选举熊娉婷女士为公司第十一届董事会职工董事，选举李光杰先生、李伦玉女士为公司第十一届监事会职工监事。按照公司《章程》的规定，上述职工董事、职工监事将与公司2023年度股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第十一届董事会、监事会，任期与股东大会选举的董事、监事任期一致。以上人员简历附后。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2024年6月22日

简 历

熊娉婷，女，1975年出生，硕士研究生，一级人力资源管理师，经济师，政工师。曾任销售公司办公室副主任、主任，泸州市江阳区政府办公室副主任（挂职），公司人力资源部副部长、企业管理部副部长，销售公司品牌运营部总经理，销售公司办公室主任（兼），销售公司党总支书记、副总经理、品牌运营部总经理、办公室主任（兼）等职务。现任公司党委委员、董事、纪委副书记、副总经理、工会主席。熊娉婷女士持有公司股份 62,800 股。

李光杰，男，1969年出生，研究生学历，经济师。曾任公司企划部品牌企划经理、销售公司办公室副主任、进出口公司经理、销售公司总经理助理。现任公司监事、销售公司副总经理。李光杰先生未持有公司股份。

李伦玉，女，1986年出生，大学学历，助理政工师、助理工程师。曾任公司党委办宣传干事、泸州老窖特曲 60 版 80 版事业部天津组副组长、泸州老窖特曲 60 版 80 版事业部天津片区经理、酿酒公司国窖工段党支部书记、酿酒公司党委办、纪检室主任、工会副主席。现任公司监事、工会副主席、工会办主任。李伦玉女士未持有公司股份。

上述人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名担任公司董事、监事的情形。