

债券代码：149062

债券简称：20老窖01

中国国际金融股份有限公司

关于泸州老窖股份有限公司董事及监事变动的 受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“20老窖01”，债券代码149062）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现将发行人涉及重大诉讼相关事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原董事会任职人员

序号	姓名	职务
1	刘淼	董事长
2	林锋	董事、总经理
3	熊娉婷	董事、副总经理
4	刘俊海	董事
5	陈有安	董事
6	吕先镛	董事
7	李国旺	董事
8	钱旭	董事
9	应汉杰	董事
10	龚正英	董事

表 原监事会任职人员

序号	姓名	职务
1	杨平	监事会主席
2	李光杰	监事
3	李伦玉	监事
4	唐时军	监事
5	欧飞	监事

(二) 人员变动的原因和决策程序

泸州老窖股份有限公司第十届董事会、监事会于2024年6月29日届满。根据发行人2024年6月22日披露的《关于职工董事、职工监事选举结果的公告》，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。

根据发行人2024年6月5日披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于董事会换届选举的公告》以及2024年6月28日披露的《2023年度股东大会决议公告》，经公司第十届监事会二十二次会议审议通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》、第十届董事会四十次会议审议通过《关于提名第十一届董事会非职工董事候选人的议案》。上述议案均提交2023年度股东大会审议通过。

(三) 新聘人员基本情况

新聘人员如下表所示，具体简历详见附件：

表 新董事会任职人员

序号	姓名	职务
1	刘淼	董事长
2	林锋	董事、总经理
3	张宿义	董事
4	熊娉婷	董事
5	陈有安	董事
6	吕先铭	董事
7	李国旺	董事

8	李良琛	董事
9	钱旭	董事
10	应汉杰	董事
11	熊波	董事

表 新监事会任职人员

序号	姓名	职务
1	杨平	监事会主席
2	李光杰	监事
3	李伦玉	监事
4	周蕾	监事
5	张莉	监事

(四) 人员变动所需程序及履行情况

上述人员变动已经过有权机构同意，本次董事会及监事会的提名、审核及表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、影响分析

根据发行人公告，本次人事变动不会对公司治理、日常管理、生产经营情况和偿债能力产生不利影响，不影响发行人已出具的董事会决议有效性。截至本公告披露之日，公司各项业务经营情况稳定。

中金公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者注意相关风险。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司董事及监事变动的受托管理事务临时报告》之签章页)



中国国际金融股份有限公司

2024年7月4日

附件一：新董事会人员简历

刘淼，男，1969年出生，美国莱特州立大学工商管理硕士，中国酿酒大师，高级营销师。曾任泸州老窖股份有限公司策划部部长，泸州老窖销售有限公司总经理，泸州老窖股份有限公司总经理助理、副总经理。现任泸州老窖集团有限责任公司党委书记、董事长，泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长，兼任泸州三人炫酒业有限公司董事长。刘淼先生持有公司股份 288,087 股。

林锋，男，1973年出生，硕士研究生，正高级经济师，高级营销师。曾任泸州老窖销售有限公司副总经理、总经理，泸州老窖股份有限公司营销总监、人力资源总监、总调度长、副总经理。现任泸州老窖股份有限公司党委副书记、董事、总经理。林锋先生持有公司股份 95,900 股。

张宿义，男，1971年出生，博士，正高级工程师，四川省非物质文化遗产代表性传承人。曾任泸州老窖股份有限公司酿酒六车间工人、生产大组长、车间副主任、勾储中心副主任、主任，泸州老窖股份有限公司副总工程师，泸州老窖酿酒有限责任公司副总经理、酒体设计中心主任。现任泸州老窖股份有限公司副总经理、安全环境保护总监。张宿义先生持有公司股份 76,700 股。

钱旭，男，1963年出生，博士。曾任北京北控置业有限责任公司总经理、董事长，北京北控城市发展集团有限公司董事长兼总经理、北京建设（控股）有限公司（港交所上市）董事局主席，CAQ Holdings Limited（澳洲证券交易所上市）非执行董事。自 2015 年 6 月起担任泸州老窖股份有限公司董事。钱旭先生未持有公司股份。

应汉杰，男，1969年出生，生物化工博士，教授，中国工程院院士。曾任南京工业大学制药与生命科学学院副院长，现任苏州大学校长，南京工业大学国家生化工程技术研究中心主任，南京同凯兆业生物技术有限责任公司董事，南京高新工大生物技术研究有限公司董事。

自 2016 年 9 月起担任泸州老窖股份有限公司董事。应汉杰先生未持有公司股份。

熊波，男，1976 年出生，公共管理硕士。曾任泸州市人事局政策法规与人才规划开发科副科长、科长，泸州市政府办秘书一科副科长，泸州市财政局办公室副主任、采购科科长，泸州市财政监督检查局局长，泸州市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司党支部书记、董事长，泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州产业发展投资集团有限公司、泸州发展控股集团有限公司专职外部董事。熊波先生未持有公司股份。

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

陈有安，男，1958 年出生，管理科学与工程专业工学博士，高级工程师。现任野村东方国际证券有限公司独立董事、和谐健康保险股份有限公司独立董事，自 2021 年 6 月起担任泸州老窖股份有限公司独立董事。陈有安先生未持有公司股份。

吕先镛，男，1964 年出生，会计学博士。曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长，现任西南财经大学教授，博士生导师，兼任四川教育审计学会会长，四川天味食品集团股份有限公司、北方化学工业股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月起担任泸州老窖股份有限公司独立董事。吕先镛先生未持有公司股份。

李国旺，男，1963 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任国家

商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、中保信上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发展部总监、上海证券股份有限公司研发中心总经理、银河基金管理股份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券股份有限公司首席经济学家兼研究所所长，上海大陆期货有限公司首席经济学家。现任江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员、浙江省在沪人才联合会理事、上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事。自2022年6月起担任泸州老窖股份有限公司独立董事。李国旺先生未持有公司股份。

李良琛，男，1974年出生，工商管理硕士。曾任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、北京天元（杭州）律师事务所律师。现任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、格力地产股份有限公司独立董事、思进智能成形装备股份有限公司独立董事。李良琛先生未持有公司股份。

附件二：新监事会人员简历

杨平，男，1976年出生，博士，正高级工程师。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监事会主席、纪委委员，泸州老窖酿酒有限责任公司党委书记、总经理。杨平先生未持有公司股份。

周蕾，女，1973年出生，硕士，会计师。曾在泸州老窖股份有限公司财务部、泸州老窖智同商贸有限公司投融资部工作。现任泸州老窖股份有限公司财务管理及运营中心财务主管。周蕾女士未持有公司股份。

张莉，女，1975年出生，本科，高级会计师。曾在中铁十五工程局第一工程处、中铁十五局成都公司、中铁十五局集团有限公司财务部、中铁十五局集团成都建设工程有限公司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公室综合审计。张莉女士未持有公司股份。

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。