

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2021-19

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第九届董事会二十八次会议于2021年6月4日通过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,截止会议表决时2021年6月4日上午11时,共收到11名董事的有效表决票11张。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于提名第十届董事会非职工董事候选人的议案》。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、刘俊海、陈有安、孙东升、吕先刚、钱旭、应杰涛为第十届董事会非职工董事候选人,其中刘俊海、陈有安、孙东升、吕先刚为独立董事候选人,钱旭、应杰涛为外部董事候选人,上述候选人中刘淼、林锋、王洪波由被控股股东泸州老窖集团有限公司提名,沈才洪由控股股东的一致行动人泸州市兴投投资管理有限公司提名,刘俊海、陈有安、孙东升、吕先刚、钱旭、应杰涛由公司第六届董事会提名,以上候选人简历简历,全体独立董事对本次发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,与其他董事候选人一并提交股东大会选举。

2.审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
根据董事会审计委员会建议,决定向股东大会提议续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2021年度审计机构,费用为148万元,其中年度财务报告审计费用98万元,内控审计费用50万元。全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议,具体内容参见同日发布的《续聘会计师事务所的议案》。

3.审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2021年6月29日召开2020年度股东大会,具体内容参见同日发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印鉴的董事会决议;

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
2021年6月5日

第十届董事会非职工董事候选人简历
刘淼,男,1969年出生,美国莱特州立大学工商管理硕士,工程师,高级营销师,曾任泸州老窖股份有限公司采购处处长、销售售后服务部部长、策划部部长,泸州老窖集团有限公司宣传策划中心主任、国际广告策划中心经理,泸州老窖股份有限公司销售公司总经理,泸州老窖股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长,刘淼先生持有公司股份12.37,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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调查的情形。经查询,刘淼先生不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

林锋,男,1973年出生,硕士研究生,高级管理师,曾任泸州老窖股份有限公司销售公司重庆江北区经理、甘井桥区经理、海内片区经理,市场部副经理,市场部重庆大区业务部经理,泸州老窖股份有限公司销售公司副总经理、营销总监,总经理,泸州老窖股份有限公司人力资源部总监、营销总监,泸州老窖股份有限公司董事长(兼),泸州老窖股份有限公司总经理等职务。现任泸州老窖股份有限公司党委副书记、总经理。林锋先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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调查的情形。经查询,林锋先生不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王洪波,男,1964年出生,研究生学历,曾任南充地区涪县县属企事业单位中职务,泸州长江液件厂子弟校教师,泸州市委研究室主任,泸州市委研究室副主任主任,主任科员,经济处副处长、经济处处长,泸州市城市环境卫生管理局副局长,环境卫生科副科长(正科级),泸州市农村工作小组办公室常务副处长,泸州市政府研究室副主任主任,主任,泸州市政府办公室副主任,泸州市商务局副局长、党组书记(主持工作),泸州市商务局局长、党组书记,市酒类产业管理局(长),泸州市委副秘书长、市委办公室主任,泸州老窖集团有限公司副总经理等职务。现任泸州老窖股份有限公司党委委员、常务副总经理、董事会非职工董事候选人,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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调查的情形。经查询,王洪波先生不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

沈才洪,男,1966年出生,硕士研究生,教授级高级工程师,首批国家非物质文化遗产传承人,曾任泸州老窖股份有限公司制曲中心经理,泸州老窖股份有限公司总经理助理兼生产部部长。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理、总工程师、国家酿酒造酒工程技术创新中心主任,兼泸州品创科技有限公司董事长,沈才洪先生持有公司股份138.37股,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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调查的情形。经查询,沈才洪先生不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘俊海,男,1969年出生,博士,博士生导师,曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任,现任中国人民大学教授,法学研究所所长,并担任启鼎泰德、华联双鹤独立董事。自2018年6月27日起担任公司董事。刘俊海先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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调查的情形。经查询,刘俊海先生不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈有安,男,1968年出生,管理与科学工程博士,高级工程师,曾任国家开发银行东北地区信贷局局长,国家开发银行兰州分行行长、党委书记,甘肃省政协委员、省政府党组成员、省长期副兼省贸易经济

合作厅长、党组书记,省长期副兼省商务厅厅长、党组书记,省农村信用社联合社理事长、党委书记,中央汇金资产管理部总经理兼中国银河银行副金处长、党委书记,中国银河证券董事长、党委书记,中国银河期货董事长等。现任乡村产业基金首席专家、中国银河证券、嘉诚提名委员会主席、国联安(德)国联安与太平洋保险公司等联合律师事务所独立董事,泸州老窖股份有限公司独立董事,陈有安先生持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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调查的情形。经查询,陈有安先生不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

孙东升,男,1969年出生,工学博士,曾任山东工业大学教授、博士生导师,日本通产省工业技术院研究员,深圳市创新设计集团董事、副总裁,总裁,北京当升科技股份有限公司董事,深圳市中精密科技股份有限公司董事,现任深圳市中科创科技股份有限公司独立董事,一带一路招商基金独立董事,孙东升先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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调查的情形。经查询,孙东升先生不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

钱旭,男,1963年出生,E.M.B.A,曾任北京北控置业有限责任公司总经理、董事长。现任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,CAO Holdings Limited(澳洲证券交易所上市)非执行董事,自2015年6月起担任公司董事,钱旭先生持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案调查的情形。经查询,钱旭先生不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

应杰涛,男,1969年出生,生物化工博士,教授。曾任南京工业大学制药与生命科学学院副院长,现任南京工业大学化工学院教授、生物技术研究中心主任,南京河海药业生物技术有限责任公司董事长,南京高新生物技术研究院院长,江苏集萃生物医学技术研究所负责人,应杰涛先生持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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调查的情形。经查询,应杰涛先生不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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日通过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2021年6月4日上午11时,共收到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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、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、孙涛、孙涛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.经与监事会签字并加盖监事会印鉴的监事会决议;

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。曾任泸州老窖酒造集团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,泸州老窖酒造有限责任公司党委书记、副总经理。

孙涛,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,泸州市国有资产经营集团有限公司董事长、总经理,泸州酒业有限公司董事长、总经理,泸州酒造集团有限责任公司董事、总经理,泸州市工业投资集团有限公司党委书记、董事、总经理。现任泸州市国有资产运营管理有限公司监事会主席,泸州市国有资产管理有限公司执行董事、总经理,泸州市兴投投资管理有限公司,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董事,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项外部董事,泸州老窖集团有限公司监事会主席,泸州老窖股份有限公司监事。

孙涛先生,男,1978年出生,大学本科学历,曾任泸州北方化学工业有限公司工程管理部、设计院、审计部及泸州老窖股份有限公司财务科主任,现任泸州老窖股份有限公司内部审计部副主任。孙涛先生持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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调查的情形。经查询,孙涛先生不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2021-048号

我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会基本情况
1.股东大会届次:2020年度股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期:2021年6月29日(星期二)14:30
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月29日:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6.股权登记日:2021年6月22日(星期二)
7.出席资格:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2021年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心东楼二楼会议室。

二、会议审议事项
1.提案名称:
(1)《2020年度董事会工作报告》;
(2)《2020年度监事会工作报告》;
(3)《2020年度财务决算报告》;
(4)《2020年年度报告》;
(5)《2020年度利润分配方案》;
(6)《关于续聘会计师事务所的议案》
(7)选举第十届董事会非职工董事;
(8)选举第十届监事会非职工监事;
(9)选举第十届董事会非职工监事;
公独立董事将在本次股东大会上述职。

2.披露情况
(1)《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年年度报告》《独立董事述职报告》具体内容参见公司于2021年4月30日披露的同名公告;《2020年度利润分配预案》具体内容参见公司于2021年4月30日披露的《第九届董事会二十二次会议决议公告》;《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容参见公司于2021年6月6日披露的《续聘会计师事务所的公告》;《第十届董事会非职工董事、独立董事、非职工监事候选人及其简历的公告》于2021年6月6日披露的《第九届董事会二十二次会议决议公告》;《第九届监事会十二次会议决议公告》;以上内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3.特别说明事项
(1)第十届董事会6名非职工董事、4名独立董事,第十届监事会6名非职工监事的选举将采取累积投票制,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以低于应选人数在候选人中集中分配(可以投给一票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议股东大会方可进行表决;
(3)《2020年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》,选举非职工董事、独立董事属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码
表1:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
000	总议案,非累积投票提案外的所有提案	除累积投票提案外的所有提案
100	2020年度董事会工作报告	√
200	2020年度监事会工作报告	√
300	2020年度财务决算报告	√
400	2020年年度报告	√
500	2020年度利润分配方案	√
600	续聘会计师事务所的议案	√
700	选举非职工董事	√
800	选举非职工监事	√
900	选举独立董事	√
1000	选举非独立董事	√
1100	选举非独立董事	√
1200	选举非独立董事	√
1300	选举非独立董事	√
1400	选举非独立董事	√
1500	选举非独立董事	√
1600	选举非独立董事	√
1700	选举非独立董事	√
1800	选举非独立董事	√
1900	选举非独立董事	√
2000	选举非独立董事	√
2100	选举非独立董事	√
2200	选举非独立董事	√
2300	选举非独立董事	√
2400	选举非独立董事	√
2500	选举非独立董事	√
2600	选举非独立董事	√
2700	选举非独立董事	√
2800	选举非独立董事	√
2900	选举非独立董事	√
3000	选举非独立董事	√
3100	选举非独立董事	√
3200	选举非独立董事	√
3300	选举非独立董事	√
3400	选举非独立董事	√
3500	选举非独立董事	√
3600	选举非独立董事	√
3700	选举非独立董事	√
3800	选举非独立董事	√
3900	选举非独立董事	√
4000	选举非独立董事	√
4100	选举非独立董事	√
4200	选举非独立董事	√
4300	选举非独立董事	√
4400	选举非独立董事	√
4500	选举非独立董事	√
4600	选举非独立董事	