

债券代码: 112959

债券代码: 149062

债券简称: 19 老窖 01

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、监事发生变动的
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“泸州老窖”、“发行人”或“公司”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 老窖 01”，债券代码 112959）和泸州老窖股份有限公司 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，现将发行人董事、监事发生变动的有关事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

根据泸州老窖股份有限公司第九届董事会二十八次会议决议、第九届监事会十二次会议决议以及 2020 年度股东大会决议，同意选举刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、钱旭、应汉杰当选公司第十届董事会非职工董事，选举刘俊海、陈有安、孙东升、吕先镔当选公司第十届董事会独立董事，选举杨平、连劲、郭士华当选公司第十届监事会非职工监事。

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供处处长、销售售后服务部部长、策划部副部长，泸州老窖集团有限责任公司宣传策划中心主任、国窖广告装饰分公司经理，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董事长、党委书记。

林锋，男，1973 年出生，硕士研究生，高级营销师。曾任泸州老窖股份有限公司销售公司黑龙江区域经理、甘肃片区经理、青海片区经理、市场部副经理、市场部部长兼任业务部经理，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总监、营销总监，泸州老窖集团香港投资有限责任公司董事长（兼），泸州老窖股份有限公司副总经理等职务。现任泸州老窖股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

王洪波，男，1964 年出生，研究生学历。曾任南充地区岳池县赛龙中学教师，泸州长江液压件厂子弟校教师，泸州市委政研室干部，泸州市委政研室副主任干事、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),泸州市委农村工作领导小组办公室劳务开发处处长,泸州市政府研究室副主任、主任,泸州市政府办公室副主任,泸州市商务局副局长、党组副书记(主持工作),泸州市商务局局长、党组书记、市酒类产业发展局局长(兼),泸州市委副秘书长、市委办公室主任,泸州老窖集团有限责任公司副总裁等职务。现任泸州老窖股份有限公司董事、党委委员、常务副总经理、董事会秘书。

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代表性传承人。曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司经理,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、国家固态酿造工程技术研究中心主任,兼任泸州品创科技有限公司董事长。

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、研究员。现任中国人民大学教授、商法研究所所长,并担任启迪桑德、华润双鹤独立董事。自2018年6月27日起担任公司独立董事。

陈有安,男,1958年出生,管理与科学工程博士,高级工程师。曾任国家开发银行华东地区信贷局副局长,国家开发银行兰州分行行长、党委书记,甘肃省省委委员、省政府党组成员、省长助理兼省贸易经济合作厅厅长、党组书记,省长助理兼省商务厅厅长、党组书记,省农村信用社联合社理事长、党委书记,中央汇金公司常务副总经理兼任中国银河金控董事长、党委书记、中国银河证券董事长、党委书记、银河期货董事长等。现任野村东方国际证券股份公司独立董事、薪酬提名委员会主席,国联安(德国安联与太平洋保险公司合资的公募基金)基金独立董事、风险管理委员会委员。

孙东升,男,1959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,深圳市创新投资集团董事、副总裁、总裁,北京当升科技股份有限公司董事,深圳市凯中精密技术股份有限公司董事。现任深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事,一带一路潮商基金独立董事。

吕先铭,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,在西藏诺迪康药业股份有限公司、四川川投能源股份有限公司、四川水井坊股份有限公司等担任独立董事。现任西南财经大学审计处长,教授,博士生导师,兼任四川教育审计学会会长。

钱旭,男,1963年出生,EMBA。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,CAQ Holdings Limited(澳洲证券交易所上市)非执行董事。自2015年6月起担任公司董事。

应汉杰,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长,南京高新工大生物技术研究院有限公

司董事，江苏集萃工业生物技术研究所有限公司董事。自 2016 年 9 月起担任公司董事。

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监事会主席、党委委员，泸州老窖酿酒有限责任公司党委书记、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监事、审计办副主任。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

一、影响分析和应对措施

上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力的无重大不利影响。

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、监事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)



2021年7月13日