

债券代码：149062

债券简称：20 老窖 01

债券代码：148133

债券简称：22 泸窖 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会秘书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）和泸州老窖股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 泸窖 01”，债券代码 148133）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）原任职人员的基本情况及变动的原因和决策程序

王洪波先生，男，生于 1964 年 1 月，研究生，自 2015 年 9 月担任发行人董事会秘书至今。发行人于近日收到王洪波先生的书面辞职报告，王洪波先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职

后王洪波先生仍担任公司董事、常务副总经理，子公司泸州老窖国际发展（香港）有限公司董事长，泸州老窖进出口贸易有限公司执行董事职务。

发行人已于 2023 年 3 月 3 日披露《泸州老窖股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》，对此事项进行说明。

（二）新聘任人员的基本情况

李勇先生，男，1977 年 1 月出生，硕士，酿酒工程师。曾从事中学教育工作，历经乡镇党政机关、县级部门、市级部门任职；曾任泸州老窖集团有限责任公司集团办主任，泸州老窖股份有限公司总经办主任，泸州老窖股份有限公司销售公司党委副书记、书记、副总经理等职务。现任泸州老窖股份有限公司副总经理、纪委委员。李勇先生通过参与公司 2021 年限制性股票激励计划持有已获授尚未解锁的限制性股票 6.28 万股。

（四）人员变动所需程序和其履行情况

李勇先生相关聘任事项已经发行人第十届董事会二十七次会议审议通过，同时独立董事对此项聘任发表独立意见。本次董事会秘书的提名、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，本次董事会秘书的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会秘书变动的受托管理事务临时报告》之签章页)

