



泸州老窖

泸州老窖股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议案资料

2025 年 12 月

目录

议案 1.00：关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 2

议案 1.00

泸州老窖股份有限公司

关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第十一届董事会十八次会议审议通过了《关于提名益智先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名益智先生、陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，现提请股东会选举。候选人简历附后。

2025 年 12 月 24 日

候选人简历

益智，男，1971年出生，经济学博士。曾任上海证券报专题部记者编辑、研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学校学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员，江苏立霸股份有限公司、浙江众合科技股份有限公司独立董事。益智先生未持有公司股份。

陈国祥，男，1963年出生，理学博士。曾任南京师范大学生命科学学院副院长，南京师范大学科技处副处长、处长，南京师范大学副校长，南京体育学院党委书记、院长，南京师范大学校长、党委副书记，现任南京师范大学教授，江苏省碳达峰碳中和科技发展战略研究院院长。陈国祥先生未在其他上市公司担任独立董事，未持有公司股份。

上述候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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。