

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辞职 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 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、本次变更事项的基本情况

#### （一）人员变动的原因和依据

泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事会于近日收到董事会秘书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。王洪波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

## （二）新聘任人员的基本情况及其履行程序和其履行情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，王洪波先生辞职后暂由公司董事长刘淼先生代行董事会秘书职责，发行人将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

## 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辞职的受托管理事务临时报告》之签章页)

