（接B5版）

（5）蔡松全：男，汉族，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业，现任本公司董事、董事长、老窖集团副总经理。1994年8月至1995年3月任泸州老窖销售总副经理；1995年4月至2007年4月任泸州老窖发展部副部长；1997年5月至1999年8月任泸州老窖发展部部长；1999年8月至2000年5月任泸州老窖副总经理；2000年6月至2002年5月任泸州老窖董事、副总经理；2002年6月至2007年9月任泸州老窖董事、董事会秘书、副总经理；2007年9月至2015年3月任泸州老窖董事、副总经理；2007年9月至2013年12月任华西有限董事长、党委副书记；2014年1月至2014年7月任华西有限董事长、党委书记；2014年7月起任本公司董事长、党委书记。

（6）赵明川：男，汉族，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业，现任本公司董事，华能四川水电有限公司副总经理。1982年7月至1987年10月任四川省电力局豆坝发电厂财务科科员；1987年11月至1990年9月任四川省电力局豆坝发电厂财务科副科长；1990年9月至1992年11月任四川省电力局财务处综合科科员；1992年11月至1996年3月任四川省电力局财务处综合科科长；1996年3月至1998年11月任四川省电力公司江油发电厂副厂长；1998年11月至2000年6月任四川省电力公司财务处处长；2000年6月至2001年4月任四川省电力公司财务部总经理；2001年4月至2001年11月任四川省电力公司副总会计师；2001年11月至2003年3月任甘肃省电力公司总会计师；2003年3月至2004年7月任中国华能集团四川分公司副经理；2004年7月至2006年10月任水城财务控股公司副总经理；2006年10月起任华能四川水电有限公司副总经理；2010年10月至2014年7月任华西有限董事；2014年7月起任本公司董事。

（3）杨炯洋：男，汉族，1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任本公司董事、总裁、锦峰投资董事长。1993年5月至1996年9月任宜宾市人民医院骨科主治医师；1996年9月至2005年3月历任国信证券有限责任公司投资银行业务部门副总经理、总经理、投资银行事业部副总裁；2005年3月至2007年9月任华西证券有限责任公司投资银行事业部总裁；2007年9月至2008年12月任华西有限董事、副总裁；2008年12月至2014年7月任华西有限董事、总裁；2010年5月至2013年11月任金智投资董事长；2012年11月起任锦峰投资董事长；2014年7月起任本公司董事、总裁。

（4）邓晓春：男，汉族，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司董事，四川润南春（集团）有限责任公司经理助理、董事会秘书、发展部部长、审计监察部部长，四川金瑞电工有限责任公司董事长、天什重工有限公司董事长、总经理。1997年8月至2002年2月，历任中国农业银行四川省成都市金牛支行双公出纳、对公会计及客户经理；2002年3月至2002年5月，任四川渤拓集团公司总经理秘书；2002年8月至2003年9月，任四川润南春（集团）有限责任公司发展部几工；2003年9月至2007年5月，任四川润南春（集团）有限责任公司发展部一处副处长；2007年6月至2012年7月，任四川润南春（集团）有限责任公司发展部副部长；2012年8月至2014年3月，任四川润南春（集团）有限责任公司发展部部长；2014年4月至今，四川润南春集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、发展部部长、审计监察部部长。

（5）曹勇：男，汉族，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任本公司董事、四川富临实业集团有限公司常务副总经理、都江堰菊花投资有限责任公司董事长兼总经理、绵阳天润燃气有限责任公司董事长兼总经理。1989年10月至1995年8月历任川辽羽绒厂销售科科长、销售分公司经理；1995年8月至2000年10月历任涪翔羽绒制衣公司总经理助理、副总经理、总经理；2000年10月至2002年8月任四川天府风律师事务所执业律师；2002年8月至2003年12月任四川汽车工业集团总经理助理；2004年1月至2005年1月任四川富临实业集团有限公司总经理办公室主任；2005年1月至2006年1月任四川富临实业集团有限公司董事长办公室主任；2006年1月至2008年3月任四川富临实业集团有限公司副总经理、四川绵阳富临房地产开发有限公司董事长；2008年3月起任四川富临实业集团有限公司常务副总经理兼董事；2010年至今2012年任四川阳光地产协会副会长；2012年7月起兼任都江堰菊花投资有限责任公司董事长兼总经理；2012年12月至2014年5月任华西有限董事；2014年7月起任本公司董事；2015年1月起任绵阳天润燃气有限责任公司董事长兼总经理。

（6）蒋朝明：男，汉族，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任本公司董事、四川省川威集团有限公司战略发展中心总经理、四川省新力投资有限公司的董事长、总经理。1986年9月至1998年4月历任威远钢铁厂企管员、审计员、计划科长、项目室主任；1998年5月至2005年8月历任四川省川威集团有限公司产权办副主任、行管需副部长、投资发展部部长等职务；2003年7月起任四川省新力投资有限公司的董事长和总经理；2004年1月起兼任四川省川威集团有限公司战略发展中心总经理；2014年10月起任本公司董事。

（7）顾昆：男，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。现任本公司董事、西昌电力股份有限公司董事长、国网四川省电力公司法律顾问兼法规处处长、四川岷江水利电力股份有限公司监事会主席、国网四川雅安电力（集团）股份有限公司董事、国网四川阿坝州电力有限责任公司董事。1993年7月至1994年12月于成都热电厂职员；1994年12月至2000年6月于四川省电力公司人力资源部职员；2000年6月至2006年3月任四川省电力公司人力资源部处长；2006年3月至2010年6月任四川省电力公司人力资源部（体改办）副主任；2008年12月起任国网四川雅安电力（集团）股份有限公司董事；2010年6月至2010年12月任国网四川省电力公司证券管理部副主任（主持工作）；2011年1月起任国网四川省电力公司证券管理部主任；2011年5月起任国网四川水利电力股份有限公司监事会主席；2012年11月起任国网四川阿坝州电力有限责任公司董事；2013年11月至2014年7月任华西有限董事；2014年7月起任本公司董事。

（8）程华：男，汉族，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任本公司董事、副总裁（兼战略与人力资源部总经理）、董事会秘书。1993年3月至1995年6月，泸州老窖酒厂酿酒六车间实习、总工程师办公室科技管理员，泸州老窖协科技管理员、政工部组织科组织干事；1995年6月至2000年10月历任泸州老窖党委秘书、总经理办公室秘书处处长（1997年1月至1997年12月期间兼任机关二支部书记）、酿酒二分公司分公司主任；2000年10月至2007年9月历任老窖集团总裁秘书兼泸州老窖策划部副部长、老窖集团办公室主任、泸州老窖总经理办公室主任（2002年6月起任泸州老窖监事会秘书兼主管）、泸州老窖企业管理部部长兼人力资源部部长（期间任监事会秘书至2007年9月至2009年1月任华西有限总裁助理兼总裁办主任；2009年1月至11月任华西有限董事、总裁助理兼总裁办主任；2009年11月至2010年11月任华西有限董事、董事会秘书（拟聘）、总裁助理兼总裁办主任；2010年11月至2012年11月任华西有限董事、董事会秘书、总裁助理兼总裁办主任；2012年11月至2014年7月任华西有限董事、副总裁、董事会秘书、总裁办主任；2014年7月至2015年2月任本公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁办主任；2015年2月至今担任本公司董事、副总裁、董事会秘书、战略与人力资源部总经理；2015年9月辞任公司董事会秘书。

（9）闫多广：男，汉族，1957年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。现任本公司独立董事、国民小微金融投资有限公司董事局主席、金地（集团）股份有限公司独立董事、中国证券协会战略与创新委员会顾问、中国人民大学博士生导师、上海财经大学博士生导师。1988年9月至1993年9月任财政部国债司副处长；1993年10月至1995年9月任中国证监会国际部副主任；1995年10月至1998年3月任IP摩根北京代表处首席代表；1998年4月至2010年8月任中国国际金融有限公司董事总经理；2010年9月至2013年12月任一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长；2014年1月起担任国民小微金融投资有限公司董事局主席；2014年8月起任本公司独立董事。

（10）张巧明：男，汉族，1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任本公司独立董事、浙江浙大网新集团有限公司董事、总裁、浙大网新科技投份有限公司董事、宁波康投分有限公司独立董事。1986年7月至1988年9月任浙江大学工商管理学院教师；1991年9月至1998年11月任杭州宁波投资公司经理；1998年11月至1996年9月任杭州展望科技总经理；1996年9月至2000年9月任浙江世贸中心总助理；2001年10月至2004年5月任浙大网新科技投份有限公司董事、副总裁；2004年6月起任浙江浙大网新集团有限公司董事、总裁；2014年6月起任浙大网新科技投份有限公司董事；2014年5月起任宁波康投分有限公司独立董事；2014年8月起任本公司独立董事。

（11）梁捷：女，汉族，1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。现任本公司独立董事，瑞华会计师事务所（转账普通合伙）高级合伙人。1992年9月至1994年9月任北京市财政局干部；1994年9月至2001年1月任京都会计师事务所经理；2001年1月至2003年2月任京都会计师事务所合伙人；2003年3月至2006年6月中西信诺无会计师事务所副主任会计师；2006年6月起任瑞华会计师事务所高级合伙人；2014年8月起任本公司独立董事。

（12）项振华：男，汉族，1967年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任本公司独立董事、北京市竞天公诚律师事务所合伙人、北一机床股份有限公司独立董事、中新科技集团股份有限公司独立董事、浙江昂利康制药有限公司独立董事。1989年8月至1994年8月任浙江省人民警察学校教师；1997年8月至1999年12月任人民日报社记者编辑；2000年1月至2014年1月任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人；2014年2月至2014年10月任北京市慧德律师事务所合伙人；2014年11月起任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2012年8月起任北一机床股份有限公司独立董事；2014年8月起任本公司独立董事。

（13）瞿虎，男，汉族，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任本公司独立董事，成都市律师协会副监事长、政协成都市委员会常委、四川广沙律师事务所主任、四川广沙投资集团公司董事。1994年7月至1996年7月任四川成都市郫县人民检察院检察员；1996年7月至1997年10月担任《少年时代》杂志社编辑；1997年10月至2005年12月担任成都电视台记者；2005年12月至今担任四川广沙律师事务所律师、主任。2015年11月起任本公司独立董事。

2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体如下：

序号	姓名	职务	提名人	任期	持有公司股票及债券
1	郑晓满	监事会主席/职工监事	华西证券股份有限公司职工代表大会	2014年7月11日至2017年7月10日	无
2	王志芳	监事	华能贵本服务有限公司	2014年7月11日至2017年7月10日	无
3	王鑫	监事	四川省新力投资有限公司	2014年7月11日至2017年7月10日	无

本公司监事简要工作经历如下：

（1）郑晓满，男，汉族，1957年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任本公司监事、监事会主席，四川省证券期货业协会会长、四川省上市公司协会副会长、华西期货监事。1976年7月至1978年10月，四川涪陵县罗云公社知青；1978年10月至1982年1月，任人民银行涪陵县支行信贷员；1982年1月至1984年10月，任人民银行涪陵地区分行综合计划员；1984年10月至1991年10月，任人民银行涪陵地区分行计划管理处科长；1991年10月至1992年5月，任人民银行四川分行计划处副处长；1992年5月至2000年6月，任四川证券股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理；2000年6月至2007年9月，任华西证券有限责任公司党委委员、副总裁；2007年9月至2014年7月，任华西证券有限责任公司党委委员、监事会主席；2008年7月起，担任四川省证券期货业协会会长、四川省上市公司协会常务副会长；2014年7月至今，华西证券股份有限公司监事会主席。

（2）王志芳，女，汉族，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任本公司监事，华能贵本服务有限公司副总经理、华能天成融资租赁有限公司董事长。1992年7月至1998年2月任中国华能财务有限责任公司职员；1998年3月至2003年2月任中国华能财务有限责任公司资产管理部经理；2003年2月至2004年2月任中国华能财务有限责任公司投资管理部经理；2010年6月至2014年7月任华西有限董事；2011年9月至今任华能贵本服务有限公司副总经理、党组成员；2014年4月起任华能天成融资租赁有限公司董事长；2014年7月起任本公司监事。

（3）王鑫，女，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任本公司监事，四川省川威集团有限公司战略发展中心总经理助理、投资管理部部长，四川省新力投资有限公司的董事长、总经理。1986年9月至1998年4月历任威远钢铁厂企管员、审计员、计划科长、项目室主任；1998年5月至2005年8月历任四川省川威集团有限公司产权办副主任、行管需副部长等职务；2003年7月起任四川省新力投资有限公司的董事长和总经理；2004年1月起兼任四川省川威集团有限公司战略发展中心总经理；2014年10月起任本公司董事。

（4）顾昆：男，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。现任本公司董事，西昌电力股份有限公司董事长、国网四川省电力公司法律顾问兼法规处处长、四川岷江水利电力股份有限公司监事会主席、国网四川阿坝州电力有限责任公司董事。1993年7月至1994年12月于成都热电厂职员；1994年12月至2000年6月于四川省电力公司人力资源部职员；2000年6月至2006年3月任四川省电力公司人力资源部处长；2006年3月至2010年6月任四川省电力公司人力资源部（体改办）副主任；2008年12月起任国网四川雅安电力（集团）股份有限公司董事；2010年6月至2010年12月任国网四川省电力公司证券管理部副主任（主持工作）；2011年1月起任国网四川省电力公司证券管理部主任；2011年5月起任国网四川水利电力股份有限公司监事会主席；2012年11月起任国网四川阿坝州电力有限责任公司董事。

（5）程华子：男，汉族，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任本公司董事、副总裁（兼战略与人力资源部总经理）、董事会秘书。1993年3月至1995年6月，泸州老窖酒厂酿酒六车间实习、总工程师办公室科技管理员，泸州老窖协科技管理员、政工部组织科组织干事；1995年6月至2000年10月历任泸州老窖党委秘书、总经理办公室秘书处处长（1997年1月至1997年12月期间兼任机关二支部书记）、酿酒二分公司分公司主任；2000年10月至2007年9月历任老窖集团总裁秘书兼泸州老窖策划部副部长、老窖集团办公室主任、泸州老窖总经理办公室主任（2002年6月起任泸州老窖监事会秘书兼主管）、泸州老窖企业管理部部长兼人力资源部部长（期间任监事会秘书至2007年9月至2009年1月任华西有限总裁助理兼总裁办主任；2009年1月至11月任华西有限董事、总裁助理兼总裁办主任；2009年11月至2010年11月任华西有限董事、董事会秘书（拟聘）、总裁助理兼总裁办主任；2010年11月至2012年11月任华西有限董事、董事会秘书、总裁助理兼总裁办主任；2012年11月至2014年7月任华西有限董事、副总裁、董事会秘书、总裁办主任；2014年7月至2015年2月任本公司董事、副总裁、董事会秘书、战略与人力资源部总经理；2015年9月辞任公司董事会秘书。

（6）杜国文：男，汉族，1966年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历（博士）。现任本公司副总裁，上海证券承销保荐分公司总经理。1988年7月至1992年8月任四川省证券交易中心证券经纪人；1995年7月至1998年6月任四川证券有限责任公司营业部总经理；1998年7月至2003年12月任国泰君安证券股份有限公司金融资总部业务董事；2004年6月任天风证券有限责任公司总裁助理兼投资银行部总经理；2006年7月至2008年10月任方正证券有限责任公司投资银行总部副总经理；2008年11月至2009年5月任瑞信方正证券有限责任公司金融资源部副总经理；2009年5月至2011年12月任华西有限总裁助理、投资银行总部总经理；2011年12月至2014年7月任华西有限副总裁，2013年1月起任上海证券承销保荐分公司总经理；2014年7月至今任本公司副总裁。

（7）邢炼：男，汉族，1965年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历（博士）。现任本公司副总裁，深圳分公司总经理，银峰投资董事。1993年7月至1995年6月任中国证券监督管理委员会证券发行部主任科员；1995年6月至1996年10月任证券业务管理部副处长；1996年10月至2002年4月任国信证券有限责任公司投资银行部副总经理；2002年4月至2007年7月任国元证券股份有限公司投资银行部总经理；2007年7月至2009年5月任国元证券股份有限公司总经理助理、投资银行部总经理；2009年5月至2011年6月任华西有限董事；2011年6月至2014年7月任华西有限副总裁，2013年1月起任本公司副总裁。

（8）李小平：男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任本公司副总裁，深圳分公司总经理，银峰投资董事。1993年7月至1995年6月任中国证券监督管理委员会证券发行部科员；1995年6月至1996年10月任证券业务管理部副处长；1996年10月至2002年4月任国信证券有限责任公司投资银行部副总经理；2002年4月至2007年7月任国元证券股份有限公司投资银行部总经理；2007年7月至2009年5月任国元证券股份有限公司总经理助理、投资银行部总经理；2009年5月至2011年6月任华西有限董事；2011年6月至2014年7月任华西有限副总裁，2013年1月起任本公司副总裁。

（9）邵毅，男，汉族，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。1993年7月至2005年2月，任泸州老窖股份有限公司工作人员；2005年2月至2006年3月，任泸州老窖股份有限公司总经办副主任；2006年1月至2006年3月，任泸州老窖股份有限公司董事办副主任；2006年3月至2008年1月，任泸州老窖股份有限公司董事办副主任、证券事务代表；2008年1月至2009年6月，任泸州老窖股份有限公司董事办主任；2009年6月至2015年6月，任泸州老窖股份有限公司董事会秘书、董事办主任；2016年2月起任本公司董事会秘书。

（10）于鸿，男，汉族，1970年3月生，新加坡国籍，现任本公司董事风险官。2000年至2002年，任星展银行总部风险管理部助理副总裁；2002年至2007年，任花旗银行亚太区总部FICC结构产品交易部执行总裁；2007年至2011年底，任高盛高华证券投资银行部"卫秋行董事"；2012年，任泰康资产管理有限责任公司风险管理部总经理；2013年至2015年，任平安证券首席风险分析师；2016年1月起任本公司首席风险官。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书摘要出具之日，发行人现任董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	在本公司任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系	在兼职单位领薪情况
蔡秋全	董事长	老窖集团	董事、副总经理	控股股东	否
赵明川	董事	华能四川水电有限公司	副总经理	无	是
杨炯洋	董事、总裁	锦峰投资	董事长	全资子公司	否
邓晓春	董事	四川润南春（集团）有限责任公司	总经理助理、董事会秘书、发展部部长、审计监察部部长	5%以上股东	是
		四川金瑞电工有限责任公司	董事长	5%以上股东控股子公司	否
		天什重工有限公司	董事长、总经理	5%以上股东控股子公司	否
曹勇	董事	四川富临实业集团有限公司	执行总经理	无	是
		都江堰菊花投资有限责任公司	董事长、总经理	5%以上股东	否
		绵阳天润燃气有限责任公司	董事长	无	否
蒋朝明	董事	四川省新力投资有限公司	董事长	5%以下股东	是
		四川省川威集团有限公司	战略发展中心总经理	无	是
顾昆	董事	国网四川省电力公司	证券管理部主任	无	是
		西昌电力股份有限公司	董事长	无	否
		四川岷江水利电力股份有限公司	监事会主席	无	否
		国网四川雅安电力（集团）股份有限公司	董事	无	否
		国网四川阿坝州电力有限责任公司	董事	无	否
程华子	董事、副总裁、董事会秘书	国民小微金融投资有限公司	董事局主席	无	是
		金地（集团）股份有限公司	独立董事	无	是
		中国证券协会战略与创新委员会	顾问	无	否
		中国人民大学	博士生导师	无	否
		上海财经大学	博士生导师	无	是
杜国文	副总裁	北一机床股份有限公司	独立董事	无	是
		中新科技集团股份有限公司	独立董事	无	是
		北京市竞天公诚律师事务所	合伙人	无	是
		中国纺业投资有限公司	董事	无	否
		浙江昂利康制药有限公司	独立董事	无	是
邢炼	副总裁	银峰投资	董事	全资子公司	否
		华西证券深圳分公司	总经理	分公司	否
李小平	副总裁	金智投资	董事长	全资子公司	否
于鸿	董事风险官	花旗银行亚太区总部	董事总经理	无	是
邵毅	董事会秘书	泸州老窖股份有限公司	董事、副总经理	控股股东