

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—021

贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2020 年度第九次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020 年 5 月 12 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2020 年度第九次会议（以下简称会议）的通知。2020 年 5 月 20 日，会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于董事会换届选举的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会提名高卫东先生、李静仁先生、王焱先生为公司第三届董事会董事候选人，提名李伯潭先生、陆金海先生、许定波先生、章靖忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会成员中的一名职工董事将由公司职工代表民主选举产生。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资

格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。本次提名的董事候选人和独立董事候选人需经股东大会选举，独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

（二）《关于捐赠物资用于共建国防教育基地的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司捐赠物资用于在武警贵州省总队青岩训练基地共建国防教育基地，捐赠物资价值总额控制在3,360万元以内。

（三）《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

股东大会相关事宜详见《贵州茅台关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020—023）。

特此公告。

附件：公司第三届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020年5月21日

附件

公司第三届董事会董事候选人和 独立董事候选人简历

高卫东，男，1972年11月出生，中共党员，研究生学历，项目管理硕士；十二届省委委员。曾任贵州省贵阳市副市长，贵州双龙临空经济区党工委副书记（分管常务工作）、管委会主任（法人代表），贵州省交通运输厅（省交通战备办公室）厅长（主任）、贵州省交通运输厅党委书记。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长、董事，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事长、董事。

李静仁，男，1964年1月出生，中共党员，研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、全国企业法律顾问。曾任贵州省水库和生态移民局党组成员、总会计师，贵州省水库和生态移民局党组成员、副局长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理、总会计师，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事、代行总经理职责。

王焱，男，1969年5月出生，中共党员，会计师，硕士学位。曾任贵州省国资委办公室（党委办公室）主任，贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、纪委书记，贵州盘江国有资本运营有限公司党委委员、纪委书记，贵州盘江煤电集团有限公司党委委员、纪委书记。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、董事，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事。

李伯潭，男，1963年12月出生，经济学博士。曾任亨达资产管理有限公司董事，中瑞酒店管理学院董事长。现任贵州茅台酒股份有限公司第二

届董事会独立董事。

陆金海，男，1970年5月出生，经济学博士，清华大学经济管理学院博士后。曾任宝盈基金管理有限公司总经理，中再资产管理股份有限公司副总经理。现任深圳市前海道明投资管理有限公司合伙人，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。

许定波，男，1963年4月出生，美国明尼苏达大学会计学博士。曾任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，香港科技大学助理教授，北京大学兼职教授。现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授、副教务长，CGMA100北亚管理会计领袖智库创会主席，中国总会计师协会副会长，《中国管理会计》杂志编委会执行主任，法国兴业银行（中国）有限公司独立董事，京东集团独立董事，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。

章靖忠，男，1963年3月出生，中共党员，高级律师，美国亚利桑那州立大学高级工商管理硕士。曾任职于浙江省委政法委员会研究室。现任浙江天册律师事务所主任，中华全国律师协会副会长，浙江精功科技股份有限公司独立董事，百合花集团股份有限公司独立董事，上海晨光文具股份有限公司独立董事，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。