

贵州茅台酒股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》、公司《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，我们审慎、认真、勤勉尽责地履行了独立董事职责，维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

李伯潭：曾任亨达资产管理有限公司董事，现任中瑞酒店管理学院董事长、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

陆金海：曾任南方基金管理公司金融工程部总监、信息技术部总监等，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，曾任职于深圳市道明科技有限公司。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独立董事。

许定波：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管理委员会成员、副教授、法国依视路会计学教席教授。并任中国人民保险集团股份有限公司独立非执行董事、东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事、上海现代制药股份有限公司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事、中国信达资产管理股份有限公司独立董事、法国兴业银行（中国）有限公司独

立董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

章靖忠：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。并任浙江精功科技股份有限公司独立董事、浙江海亮股份有限公司独立董事、杭州联合农村商业银行股份有限公司独立董事、长江联合金融租赁有限公司外部董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事、浙江省律师协会名誉会长、中华全国律师协会副会长。

我们的工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司相关法律法规的要求，不存在影响其独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2016 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次，我们出席会议情况如下表：

姓名	参加董事会会议情况					参加股东大会情况
	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
李伯潭	8	4	4	0	否	0
陆金海	5	4	1	0	否	1
许定波	2	2	0	0	否	0
章靖忠	2	2	0	0	否	0

说明：1. 陆金海先生于 2016 年 5 月 18 日起担任公司独立董事职务。

2. 许定波先生和章靖忠先生于 2016 年 9 月 20 日起担任公司独立董事职务。

3. 林涛先生于 2016 年 9 月 20 日起不再担任公司独立董事职务。

4. 陈红女士和梁蓓女士于 2016 年 5 月 18 日起不再担任公司独立董事职务。

（二）股东大会、董事会议案审议情况

2016 年度，公司董事会召开了 8 次会议，审议通过了 41 项议案；召开了 2 次股东大会，审议通过了 14 项议案。作为独立董事，我们在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，独立发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权。

（三）发表独立董事意见情况

2016 年度，我们对公司利润分配、关联交易、聘任财务审计机构等事项进行了认真审议并发表了独立意见，为董事会科学决策发挥积极作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。

（四）其他履职情况及公司配合工作情况

2016 年度，我们密切关注公司的经营管理信息，掌握公司的运行动态，同时通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过实地调研、座谈交流等方式深入了解公司生产经营和发展状况。我们在履职过程中，得到了公司管理层和相关部门工作人员的积极配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司与关联方之间发生的关联交易是为了确保公司正常生产经营或发展业务而进行的，交易遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会、股

东大会表决关联交易时，关联董事、关联股东回避了表决，符合有关规定。

（二）对外担保及资金占用情况

根据有关规定，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，经审慎核查，截止 2016 年 12 月 31 日，未发现公司存在对外担保及控股股东资金占用情形。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内公司未聘任高级管理人员。公司高级管理人员薪酬按照贵州省国资委和本公司工资制度执行。

（五）业绩相关公告情况

公司于 2016 年 12 月 23 日发布了《2016 年度主要经营数据及 2017 年度生产销售计划的公告》（编号：临 2016—020）。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任程序符合有关法律法规的规定。报告期内，公司未发生改聘事务所的情况。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，公司以 2015 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 61.71 元（含税）。该利润分配方案已于 2016

年7月执行完毕。报告期内，公司现金分红符合公司《章程》的规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

在本报告期内未发现公司及股东存在违反承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

公司严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和公司《章程》、公司《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，遵循了“公开、公平、公正”的原则，确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展公司内部控制建设、评价、审计等相关工作，公司董事会对2016年度内部控制情况进行了评价，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了内部控制审计。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核等五个专门委员会。报告期内，为完善公司治理结构，强化董事会决策职能，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，结合公司董事会组成情况和规范治理的需要，公司对董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会组成人员进行了调整。董事会各专门委员会根据各自议事细则，积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格按照法律、行政法规和公司《章程》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，为促进董事会决策的科学性和公正性，发挥了独立董事的积极作用，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。2017 年，我们将严格遵守相关规定，继续坚持独立、客观、审慎的原则参与公司治理，坚决维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司健康、规范发展。希望公司在 2017 年继续做好各项生产经营，规范运作，以更好的业绩回报广大投资者。

以上，请予以审议。

贵州茅台酒股份有限公司独立董事

李伯潭、陆金海、许定波、章靖忠

2017年4月13日