

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2018—011

贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2018 年度第三次会议
决 议 公 告

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

贵州茅台酒股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会 2018 年度第三次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2018 年 5 月 7 日派专人送达或用传真形式发出以通讯表决方式召开会议的通知，并于 2018 年 5 月 9 日表决通过会议决议。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举董事长的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据贵州省国资委和公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司有关文件通知：推荐李保芳为贵州茅台酒股份有限公司董事长人选；建议袁仁国不再担任贵州茅台酒股份有限公司董事长、董事职务。

会议选举李保芳先生为公司董事长，其任期与本届董事会一致。袁仁国先生不再担任公司董事长、董事及董事会相关职务。

董事会授权相关职能部门具体办理公司法定代表人变更为李保芳先生的工商登记等相关手续。

（二）《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议选举李保芳先生为公司董事会战略委员会主任委员。

特此公告

附件：李保芳先生简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日

附件：李保芳先生简历

李保芳，男，1958年3月出生，省委党校研究生学历。

- 1974.09-1975.12 贵州省六枝矿务局乌速龙农场知青
1975.12-1978.11 贵州省盘江矿务局老屋基矿工人
1978.11-1982.07 贵州财经学院工业经济系工业经济专业学习
1982.07-1983.12 贵州省六盘水市计委工交科工作员
1983.12-1984.11 贵州省六盘水市计委工交科副科长
1984.11-1985.04 贵州省六盘水市食品厂厂长
1985.04-1985.09 贵州省六盘水市肉联厂副厂长
1985.09-1987.11 贵州省六盘水市计委工交科副科长
1987.11-1989.11 贵州省六盘水市计委副主任
1989.11-1992.05 贵州省六盘水市计委副主任，市信息中心主任（兼）
1992.05-1994.03 贵州省六盘水市计委主任、党组书记
（其间：1993.09-1994.01 在贵州省委党校中青班学习）
1994.03-1995.09 贵州省六枝特区党委书记
1995.09-1997.03 贵州省六盘水市副市长
1997.03-1997.08 贵州省六盘水市政府副地级干部
1997.08-1997.09 贵州省六盘水市委常委
1997.09-1998.08 贵州省六盘水市委常委，六枝特区党委书记
1998.08-2002.04 贵州省六盘水市委常委、政法委书记
2002.04-2003.08 贵州省六盘水市委常委、政法委书记，常务副市长
2003.08-2003.09 贵州省六盘水市委常委，常务副市长
2003.09-2004.11 贵州省开发投资公司总经理（法人代表）、党委副书记
2004.11-2004.12 贵州省开发投资公司总经理（法人代表）、党委副书记，贵州水红铁路有限责任公司副董事长
2004.12-2009.05 贵州省经济贸易委员会副主任（正厅级）、党组成员
（其间：2006.04-2006.09 挂职任交通银行公司业务部副总经理）
（2003.09-2006.06 在贵州省委党校在职研究生班行政学专业学习）
2009.05-2011.02 贵州省经济和信息化委员会党组成员，省委国防工业工作委员会副书记（保留正厅长级）
2011.02-2013.03 贵州省经济和信息化委员会副主任、党组副书记（分管常务工作，正厅长级），省委国防工业工作委员会副书记
2013.03-2015.08 贵州省经济和信息化委员会主任、党组书记，省委国防工业工作委员会书记
2015.08-2018.05 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，贵州茅台酒股份有限公司代行总经理职责
（2017年4月20日当选中国共产党第十九次全国代表大会代表）
2015.09- 贵州茅台酒股份有限公司董事
2018.05- 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，贵州茅台酒股份有限公司董事长、代行总经理职责