

贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2018 年度第六次会议
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

2018 年 9 月 14 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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 2018 年度第六次会议的通知。2018 年 9 月 28 日，本次会议在茅台镇茅台国际大酒店会议室召开，应出席会议的董事 5 人，均亲自出席了会议。本次会议由董事长李保芳先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于投资建设 3 万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据公司发展战略，会议决定投资建设 3 万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目。本项目建设总投资估算不超过 83.84 亿元，所需资金由公司自筹解决。

本项目建设地点在习水县新寨、柑子坪、大地。项目计划新建制酒厂房 84 栋、改造制酒厂房 6 栋及其配套设施，新建和改造完成后可新增酱香系列酒产能约 3 万吨；新建陶坛酒库 62 栋及其配套设施，新增酱香系列酒

储酒能力约 8.37 万吨；新建不锈钢罐群 4 组，新增酱香系列酒储酒能力约 2.8 万吨；新建制曲厂房 8 栋及其配套设施，可配套 2.88 万吨酱香系列酒制酒的用曲需求量。项目总建设周期为 3 年。

（二）《关于提名董事候选人的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

公司董事会决定提名王焱先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

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需经公司股东大会选举。

（三）《关于子公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展人民币同业拆借业务的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称“茅台财务公司”）经营业务及发展需要，会议同意茅台财务公司为贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称“贵银金租公司”）办理不超过 8 亿元的人民币同业拆借业务。

由于公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司高级管理人员、茅台财务公司董事杨建军先生同时担任贵银金租公司副董事长，根据有关法律法规的规定，本次交易方贵银金租公司为本公司关联方，本项交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。

（四）《关于向关联方出售五级基酒的议案》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

由于茅台酒多轮次发酵的传统工艺特点，造成部分前期轮次基酒风味成分具有特异性，不能用于茅台酒及系列产品的勾兑，但是基酒风格适于配制酒的生产。会议决定向贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司

（以下简称“生态农业公司”）出售五级基酒，预计 2018 年 12 月 31 日前交易金额为 692.52 万元。

由于生态农业公司为公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的全资子公司，根据有关法律法规的规定，本次交易方生态农业公司为本公司关联方，本项交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，本项议案关联董事李保芳先生回避了表决。

（五）《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意：5 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2018—026。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日

附件

王焱先生简历

王焱，男，满族，籍贯吉林辽源，1969年5月出生，1991年7月参加工作，1999年1月加入中国共产党，会计师，硕士学位，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。

基本履历如下：

1987.09-1991.07 山西财经学院审计学系审计学专业学习

1991.09-1992.08 贵州省商业厅审计处工作（其间：1992.03-1993.01参加省扶贫工作队赴毕节县扶贫）

1992.08-1997.05 贵州省商业厅审计处科员（其间：1992.11取得助理审计师任职资格；1994.10取得会计师任职资格）

1997.05-1997.09 贵州省商业厅审计处副主任科员

1997.09-1999.08 贵州省商业厅审计处副主任科员兼直属机关团工委副书记

1999.08-2000.08 贵州省商务厅直属机关团工委副书记（正科级）

2000.08-2000.09 贵州省委企业工作委员会监事会管理处工作

2000.09-2004.03 贵州省委企业工作委员会监事会管理处主任科员（其间：2001.10-2001.12，在北京大学经济管理高级研修班学习，结业；2002.04-2005.03，在浙江大学公共管理硕士专业学习，取得公共管理硕士学位）

2004.03-2004.05 贵州省国资委监事会工作处主任科员

2004.05-2004.10 贵州省国资委业绩考核处主任科员

2004.10-2005.11 贵州省国资委业绩考核处副处长

2005.11-2008.08 贵州省国资委业绩考核和分配处副处长

2008.08-2014.01 贵州省国资委办公室（党委办公室）主任

2014.01-2014.02 贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、纪委书记，省国资委办公室（党委办公室）主任

2014.02-2016.04 贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、纪委书记

2016.04-2018.07 贵州盘江国有资本运营有限公司党委委员、纪委书记

2018.07-2018.09 贵州盘江煤电集团有限公司党委委员、纪委书记

2018.09- 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、副书记、董事