

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2019—007

贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2019 年度第二次会议
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

2019 年 4 月 2 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 2019 年度第二次会议的通知。2019 年 4 月 23 日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。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）《2019 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

（二）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，对公司董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会成员调整如下：

1. 战略委员会

主任委员：李保芳

委 员：王 焱、章靖忠

2. 审计委员会

主任委员：许定波

委 员：李保芳、陆金海

3. 风险管理委员会

主任委员：陆金海

委 员：王 焱、许定波

4. 提名委员会

主任委员：李伯潭

委 员：王 焱、章靖忠

5. 薪酬与考核委员会

主任委员：章靖忠

委 员：李静仁、李伯潭

（三）《关于向关联方购买货物运输服务的议案》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议同意，公司及公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司、全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司继续向贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司购买货物运输服务，2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日交易金额为 8,751 万元，预计 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日交易金额不超过 39,591 万元。

根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。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，与本项议案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。

（四）《关于召开 2018 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《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2019—008。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日