

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—027

## **贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2020 年度第一次会议 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

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2019 年年度股东大会决议形成后，公司第三届董事会 2020 年度第一次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2020 年 6 月 10 日下午以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点在茅台镇茅台国际大酒店会议室。应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，其中，出席现场会议的 6 名，以通讯表决方式出席会议的 2 名（独立董事李伯潭先生和许定波先生因工作原因，以通讯表决方式出席会议）。经公司半数以上董事共同推举，会议由高卫东先生主持。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）《关于选举董事长的议案》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议选举高卫东先生为公司第三届董事会董事长。

（二）《关于确定代行总经理职责人选的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，由李静仁先生代行公司总经理职责。

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。

（三）《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，聘任钟正强先生、刘刚先生、涂华彬先生、王晓维先生为公司副总经理，聘任刘刚先生为公司财务总监、董事会秘书。

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。

（四）《关于确定董事会专门委员会组成人选的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，由以下董事组成公司第三届董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会。

1. 战略委员会

主任委员：高卫东

委 员：王焱、章靖忠

2. 审计委员会

主任委员：许定波

委 员：高卫东、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

#### （五）《关于聘任证券事务代表的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，聘任陈华先生为公司证券事务代表。

特此公告。

附件：个人简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日

## 附件

### 人员简历

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，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事长、董事。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三届董事会董事长、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，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事。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三届董事会董事、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，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事。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三届董事会董事。

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，贵州茅台酒股份有限公司第二届董

事会独立董事。现任贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会独立董事。

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，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。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三届董事会独立董事。

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，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授、副教授长，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三届董事会独立董事。

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。曾任浙江省委政法委员会研究室科员，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。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三届董事会独立董事。

钟正强，男，1971 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理、生产管理部主任。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。

刘刚，男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任贵州银行行长助理、财务管理部总经理、资金计划部总经理、计划财

务部总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

涂华彬，男，1975 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，酿造工程师。曾任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理、生产管理部主任、新车间筹备组组长、生产党支部书记，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。

王晓维，男，1971 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司制酒四车间党支部副书记、副主任，贵州茅台酒股份有限公司制酒二十三车间党支部书记、副主任，贵州茅台酒股份有限公司制酒二十五车间党支部书记、副主任。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理，贵州茅台酒销售有限公司党委书记、董事长。

陈华，男，1972 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，建筑工程师、国际注册高级内部审计师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处处长，贵州茅台酒股份有限公司审计部主任。现任贵州茅台酒股份有限公司财务部主任、证券事务代表，贵州茅台集团电子商务股份有限公司工作组组长。