

## **贵州茅台酒股份有限公司 第五届董事会 2026 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法律责任。

### 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”）2025 年度股东会决议形成后，公司第五届董事会 2026 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 2026 年 6 月 11 日下午在茅台会议中心召开。会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人。经公司半数以上董事共同推举，会议由陈华主持。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：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议选举陈华为公司第五届董事会董事长。

#### （二）《关于确定董事会专门委员会设置及组成人选的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，由以下董事组成公司第五届董事会战略、审计、风险与合规管理、提名、薪酬与考核委员会。

1.董事会战略委员会

主任委员：陈 华

委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、周 雪、韦 芳

2.董事会审计委员会

主任委员：王 鑫

委 员：郭田勇、盛雷鸣

3.董事会风险与合规管理委员会

主任委员：王 莉

委 员：盛雷鸣、王 鑫

4.董事会提名委员会

主任委员：盛雷鸣

委 员：陈 华、郭田勇

5.董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郭田勇

委 员：王 鑫、周 雪

（三）《关于聘任高级管理人员的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，由王莉代行公司总经理职责，聘任涂华彬、向平、钟正强、张旭为公司副总经理，聘任余思明为公司财务总监、董事会秘书。

公司董事会提名委员会对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，同意将本议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会也同意将聘任余思明为公司财务总监事宜提交董事会审议。

（四）《关于聘任证券事务代表的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，聘任蔡聪应为公司证券事务代表。

（五）《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，聘任王凤为公司审计部部长。

公司董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（六）《关于公司回购注销股份办理工商登记相关事宜的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

公司已于2026年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了回购的股份2,188,614股，公司总股本由1,252,270,215股调整为1,250,081,601股。会议决定，根据股东会对董事会的授权，将《公司章程》相应条款中的公司注册资本修改为人民币1,250,081,601元，公司已发行的股份总数修改为1,250,081,601股，其他可能涉及变动的资料及文件条款同步进行修改，并办理工商变更登记手续。

特此公告。

附件：个人简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件

## 个人简历

涂华彬，男，1975年6月生，中共党员，工程硕士。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，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理，贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司党委书记、总经理，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员，贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理。

向平，男，1972年11月生，中共党员，研究生学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理，勾贮车间党委副书记、主任，生产管理部主任，贵州茅台集团营销有限公司党委书记、董事长，贵州茅台酒销售有限公司党委书记、董事长，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司副总经理。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员，贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理。

钟正强，男，1971年12月生，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十三车间主任兼支部副书记、总经理助理兼生产管理部主任。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理。

张旭，男，1974年1月生，中共党员，大学本科学历。曾任贵州茅台酒销售有限公司副经理兼销售二部经理，贵州茅台酱香酒营销有限公司党委副书记、书记、董事长、总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理，贵州茅台酒销售有限公司党委书记、董事长。

余思明，男，1976年10月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，

正高级会计师，注册会计师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司机关纪委委员、财务处副处长、审计处副处长、处长、审计监督部主任，贵州茅台酒股份有限公司审计部副主任、主任，贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司董事，贵州遵义茅台机场有限责任公司董事。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书，贵州茅台集团财务有限公司党支部书记、董事长。

公司董事、其他高级管理人员简历详见公司《第四届董事会 2026 年度第八次会议决议公告》（公告编号：临 2026—017）、《关于职工董事选举结果的公告》（公告编号：临 2026—024）。