

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2023—017

# 贵州茅台酒股份有限公司

## 第四届董事会 2023 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）2022 年度股东大会决议形成后，公司第四届董事会 2023 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 2023 年 6 月 13 日下午在茅台国际大酒店会议室召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。经公司半数以上董事共同推举，会议由丁雄军先生主持。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：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议选举丁雄军先生为公司第四届董事会董事长。

##### （二）《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，由李静仁先生代行公司总经理职责。聘任钟正强先生、涂华彬先生、王晓维先生、蒋焰女士为公司副总经理，聘任蒋焰女士为公司财务总监、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。

(三) 《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四届董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会。

1. 董事会战略委员会

主任委员：丁雄军

委员：李静仁、姜国华、郭田勇、盛雷鸣、刘世仲、谢钦卿

2. 董事会审计委员会

主任委员：姜国华

委员：郭田勇、盛雷鸣

3. 董事会风险管理委员会

主任委员：李静仁

委员：姜国华、盛雷鸣

4. 董事会提名委员会

主任委员：盛雷鸣

委员：丁雄军、郭田勇

5. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郭田勇

委员：姜国华、刘世仲

（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，聘任蔡聪应先生为公司证券事务代表。

（五）《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

特此公告。

附件：个人简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年6月14日

## 附件

### 人员简历

丁雄军，男，1974年8月生，中共党员，研究生学历，理学博士。曾任贵州省政府副秘书长、办公厅党组成员，贵州省委全面深化改革领导小组办公室副主任，贵州省毕节市委常委、副市长（分管市政府常务工作），贵州省能源局党组书记、局长。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党委书记、董事长、董事，茅台学院董事长、董事。

李静仁，男，1964年1月生，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，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总会计师。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，贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、董事、代行总经理职责。

姜国华，男，1971年8月生，会计学博士。曾任中国证监会第十七届发行审核委员会兼职委员、博时基金管理公司高级投资顾问、毕马威（KPMG）会计师事务所全球估值顾问、世界经济论坛全球议程委员会委员。现任北京大学光华管理学院会计学教授，北京大学博雅特聘教授，教育部长江学者特聘教授，北京大学研究生院常务副院长，中国银行股份有限公司、招商局仁和人寿保险有限公司、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

郭田勇，男，1968年8月生，研究生学历，经济学博士。曾任职于中

国人民银行烟台分行；现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

盛雷鸣，男，1970年3月生，研究生学历，法学博士，一级律师。曾任上海市中茂律师事务所律师。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所律师，中华全国律师协会副会长，上海振华重工（集团）股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、上海外服控股集团股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

刘世仲，男，1975年5月生，研究生学历，法学博士，公司律师，高级经济师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司法律知保处处长，贵州茅台酒股份有限公司法律知保部主任。现任贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司党委书记、董事长，贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司董事长，贵州茅台酒股份有限公司董事。

谢钦卿，女，汉族，1982年9月生，中共党员，大学学历。曾任贵州茅台酱香酒营销有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，贵州茅台酱香酒营销有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司企业管理部主任，贵州茅台酒股份有限公司职工董事、企业发展部部长。

钟正强，男，1971年12月生，中共党员，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。

涂华彬，男，1975年6月生，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、副董事长、总经理，贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理。

王晓维，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。

蒋焰，女，1977年6月生，中共党员，大学本科学历，法学学士、工商管理硕士。曾任茅台（贵州）私募基金管理有限公司董事长、总经理，茅台（上海）融资租赁有限公司董事长、党支部书记，贵阳贵银金融租赁有限责任公司副董事长。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理、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。

蔡聪应，男，1971年9月生，中共党员，大专学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司财务部基建财务管理科副科长、科长，财务部资金与投资管理科科长，财务部副主任；现任贵州茅台酒股份有限公司财务部主任、证券事务代表。