

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2024—022

## **贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2024 年度第十次会议 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

2024 年 8 月 14 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2024 年度第十次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2024 年 8 月 16 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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。

根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会相关文件，经会议审议决定，聘任向平、张旭先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会对向平、张旭先生的任职资格进行了审查，认为向平、张旭先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意提请董事

会聘任。

向平、张旭先生简历详见公司《关于收到高级管理人员推荐文件的公告》（公告编号：临 2024—021）。

（二）《关于免去部分高级管理人员职务的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会相关文件，经会议审议决定，免去涂华彬、王晓维先生公司副总经理职务。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日