

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2019—014

## **贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2019 年度第三次会议 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 6 月 20 日，贵州茅台酒股份有限公司（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 年度第三次会议（简称“会议”）的通知。2019 年 7 月 2 日，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）《关于李保芳同志不再代行公司总经理职责的议案》

同意：6 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和本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司相关文件，经会议审议决定，公司董事长李保芳同志不再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。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事李保芳同志回避表决。

#### （二）《关于何英姿同志不再担任公司副总经理、财务总监职务的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

根据中共贵州省人民政府国有资产监督管理委员会委员会和本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司相关文件，何英姿同志调贵州省担保有限责任公司工作，经会议审议决定，何英姿同志不再担任公司副总经理、财务总监职务。

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）《关于李静仁同志代行公司总经理职责的议案》

同意：6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和本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司相关文件，经会议审议决定，由公司董事李静仁同志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。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事李静仁同志回避表决。

（四）《关于聘任刘刚同志担任公司副总经理、财务总监职务的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

根据中共贵州省人民政府国有资产监督管理委员会委员会和本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司相关文件，经会议审议决定，聘任刘刚同志担任公司副总经理、财务总监职务，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对刘刚同志的任职资格进行了审查，认为刘刚同志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。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。

（五）《关于购买“员工人身意外伤害综合保障保险”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，公司向关联方华贵人寿保险股份有限公司购买“员工人身意外伤害综合保障保险”，2019年度预计交易金额为2,150万元人民币，2020年度保险方案原则按2019年度方案执行。

根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。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。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事李保芳、李静仁、王焱同志回避表决。

特此公告

附件：1. 李静仁同志简历

2. 刘刚同志简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2019年7月3日

## 附件 1

### 李静仁同志简历

李静仁，男，汉族，籍贯浙江建德，1964年1月出生，1981年4月参加工作，1986年1月加入中国共产党，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，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、总经理、总会计师，贵州茅台酒股份有限公司董事、代行总经理职责。

基本履历如下：

1981.04--1984.09 贵州省黎平县食品公司工人

1984.09--1986.07 贵州省工业管理学校工业会计专业学习

1986.07--1993.01 贵州省冶金厅工作员、会计、副主任科员(其间：  
1987.04--1989.04 在贵州财经学院会计专业大专班学习；  
1989.09--1991.07 在北京冶金管理学院社会科学系工业会计专业脱产学习)

1993.01--1995.02 贵州省冶金附属企业总公司财务科长(其间：1994年9月通过全国会计师资格考试)

1995.02--1996.06 贵州省冶金附属企业总公司副总经理(副处级)(其间：1996年5月取得注册会计师资格)

1996.06--2000.09 贵州省冶金厅地方企业处副处长(其间：1998年10月通过全国企业法律顾问资格考试；1999年10月取得注册税务师资格；1999年12月取得注册资产评估师资格；2000.03--2000.09 参加省直赴赫章县扶贫工作队任副队长)

2000.09--2000.12 贵州省冶金行业管理办公室行业管理处副处长

(主持工作)

2000.12--2002.07 贵州省冶金行业管理办公室行业管理处处长

2002.07--2007.06 贵州省大中型水电工程移民开发领导小组办公室  
财务审计处处长

2007.06--2009.05 贵州省大中型水电工程移民开发领导小组办公室  
党组成员、总会计师(2005.09--2008.07 在中央党校在职研究生班经济学<  
经济管理>专业学习)

2009.05--2014.02 贵州省水利水电工程移民局党组成员、总会计师，  
2013.07—2014.02 兼任中共贵州省移民局机关委员会书记(其间：  
2010.09--2010.10 在贵州省委党校地厅班学习)

2014.02--2016.09 贵州省水库和生态移民局党组成员、总会计师，  
兼任中共贵州省移民局机关委员会书记

2016.09--2018.10 贵州省水库和生态移民局副局长、党组成员，  
2016.09--2017.04 兼任中共贵州省移民局机关委员会书记

2018.10--2019.07 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委委  
员、董事、副总经理、总会计师(2018.11--2019.07 贵州茅台酒股份有限  
公司董事)

2019.07-- 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、总经理、总会计师，贵州茅台酒股份有限公司董事、代行  
总经理职责

## 附件 2

### 刘刚同志简历

刘刚，男，汉族，籍贯河南滑县，1970年4月出生，1992年7月参加工作，2003年4月加入中国共产党，大学本科学历，高级经济师，现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监。

基本履历如下：

- 1988.09--1992.07 贵州财经学院投资经济管理专业学习
- 1992.07--2000.01 中国建设银行贵州省分行国际业务部科员、科长
- 2000.01--2002.02 中国建设银行贵州省分行国际业务部总经理助理
- 2002.02--2005.06 中国建设银行黔南州分行副行长
- 2005.06--2006.08 中国建设银行贵州省分行国际业务部副总经理
- 2006.08--2008.03 中国建设银行贵阳河滨支行行长(2007年12月评为高级经济师)
- 2008.03--2009.03 中国建设银行安顺市分行党委副书记、副行长(主持工作)
- 2009.03--2013.03 中国建设银行安顺市分行党委书记、行长
- 2013.03--2013.06 贵州银行人力资源部临时负责人
- 2013.06--2015.06 贵州银行计划财务部临时负责人
- 2015.06--2015.12 贵州银行计划财务部总经理
- 2015.12--2018.03 贵州银行财务管理部总经理、资金计划部总经理(兼)
- 2018.03--2019.05 贵州银行计划财务部总经理
- 2019.05--2019.07 贵州银行行长助理
- 2019.07-- 贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监