

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—007

贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2020 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

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 2020 年度第三次会议（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 2 月 27 日派专人送达或用传真形式发出以通讯表决方式召开会议的通知，并于 2020 年 2 月 27 日表决通过会议决议。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。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和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，聘任涂华彬、王晓维同志为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对涂华彬、王晓维同志的任职资格进行了审查，认为涂华彬、王晓维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。

（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和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，免去万波、张家齐、李明灿同志公司副总经理职务。

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。

特此公告。

- 附件：1. 涂华彬同志简历
2. 王晓维同志简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020年2月29日

附件 1

涂华彬同志简历

涂华彬，男，汉族，籍贯贵州遵义，1975年6月出生，1998年7月参加工作，1998年1月加入中国共产党，硕士研究生学历，酿造工程师，现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。

基本履历如下：

- 1994.09--1998.07 贵州工业大学轻工工程系发酵工程专业学习
- 1998.07--2001.10 贵州茅台酒股份有限公司制酒一车间工艺员
- 2001.10--2002.04 贵州茅台酒股份有限公司生产管理部工艺员
- 2002.04--2002.08 贵州茅台酒股份有限公司制酒六车间副主任
- 2002.08--2005.05 贵州茅台酒股份有限公司制酒十一车间党支部副书记、副主任（其间：2004年12月取得酿造工程师任职资格）
- 2005.05--2006.05 贵州茅台酒股份有限公司制酒十一车间副主任
- 2006.05--2007.05 贵州茅台酒股份有限公司制酒201车间副主任
- 2007.05--2009.09 贵州茅台酒股份有限公司制酒201车间主任
- 2009.09--2015.12 贵州茅台酒股份有限公司制酒十五车间主任、党支部副书记（其间：2013.09-2015.06在云南大学软件工程领域工程专业学习）
- 2015.12--2016.01 贵州茅台酒股份有限公司总经理助理、生产管理部主任、制酒十五车间主任、党支部副书记
- 2016.01--2017.09 贵州茅台酒股份有限公司总经理助理、生产管理部主任
- 2017.09--2018.06 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

2018.06--2018.08 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

2018.08--2020.02 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

2020.02-- 贵州茅台酒股份有限公司副总经理

附件 2

王晓维同志简历

王晓维，男，汉族，籍贯贵州仁怀，1971 年 12 月出生，1994 年 7 月参加工作，2003 年 12 月加入中国共产党，大学本科学历，现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。

基本履历如下：

1989.09--1994.07 贵阳医学院临床医学学习

1994.07--2013.10 任中国贵州茅台酒厂有限责任公司职工医院医教科科长见习助理、副科长、科长、兼职工会主席

2013.10--2016.08 贵州茅台酒股份有限公司制酒四车间党支部副书记（主持党支部工作）、副主任

2016.08--2017.06 贵州茅台酒股份有限公司制酒二十三车间党支部副书记（主持党支部工作）、副主任

2017.06--2017.08 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

2017.08--2018.11 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

2018.11--2019.05 贵州茅台酒销售有限公司党委书记、董事长

2019.05--2020.02 贵州茅台酒销售有限公司党委书记、董事长、代行总经理职责

2020.02-- 贵州茅台酒股份有限公司副总经理