

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2021—028

贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2021 年度第九次会议 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

2021 年 9 月 30 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第九次会议（以下简称会议）的通知。2021 年 10 月 8 日，会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 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）《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，对公司董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会成员调整如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：丁雄军

委 员：李静仁、章靖忠

2. 董事会审计委员会

主任委员：许定波

委 员：丁雄军、陆金海

3. 董事会风险管理委员会

主任委员：李静仁

委 员：许定波、付志刚

4. 董事会提名委员会

主任委员：陆金海

委 员：章靖忠、付志刚

5. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：章靖忠

委 员：李静仁、陆金海

（二）《关于公司高级管理人员调整的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，刘刚先生因工作调整不再担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，董事会指定公司董事李静仁先生暂时代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

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）《关于继续开展“中国茅台·国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠 1 亿元，用于开展“中国茅台·国之栋梁”2021 希望工程圆梦行动公益助学活动。

特此公告。

附件：李静仁先生联系方式

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日

附件

李静仁先生联系方式

联系电话：0851-22386002

传 真：0851-22386193

电子信箱：mtdm@moutaichina.com

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼