

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2022—021

贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2022 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022 年 10 月 8 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三届董事会 2022 年度第九次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 10 月 13 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 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

议案名称：《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，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：

（一）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

（二）董事会审计委员会

主任委员：姜国华

委 员：郭田勇、盛雷鸣

（三）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

（四）董事会提名委员会

主任委员：盛雷鸣

委 员：丁雄军、郭田勇

（五）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

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日