

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2018—030

贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2018 年度第八次会议 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

2018 年 11 月 5 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“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 2018 年度第八次会议的通知。2018 年 11 月 12 日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 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）《关于提名董事候选人的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

公司董事会决定提名李静仁先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

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。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。

（二）《关于捐资帮扶道真自治县实施脱贫攻坚农村住房保障项目的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据中共中央、国务院打赢脱贫攻坚战的号召，贯彻落实中共贵州省委、贵州省人民政府大扶贫战略部署和中国证监会《关于发挥资本市场作

用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的有关精神，会议决定向贵州省道真自治县捐资 1 亿元，用于帮扶道真自治县实施脱贫攻坚农村住房保障项目。

（三）《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

股东大会相关事宜详见公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2018—031。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2018 年 11 月 13 日

附件

李静仁先生简历

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，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总会计师。

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：1986.04--1989.04 在贵州财经学院会计专业大专学习；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10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-- 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