

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—003

贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2020 年度第一次会议 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

2020 年 1 月 7 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二届董事会 2020 年度第一次会议（以下简称会议）的通知。2020 年 1 月 18 日，会议以通讯表决方式召开，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）《关于聘任董事会秘书的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，聘任公司副总经理、财务总监刘刚同志担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期相同。

刘刚同志已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。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董事会秘书的任职条件，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）《关于投资实施厂区文化提升建设项目的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司投资实施厂区文化提升建设项目一期工程，该工程投资估算不超过 2.91 亿元，所需资金由公司自筹解决。

特此公告。

附件：刘刚同志简历及联系方式

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日

附件

刘刚同志简历及联系方式

一、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、董事会秘书。

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--2020.01 | 贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监 |
| 2020.01-- | 贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书 |

二、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