

## **贵州茅台酒股份有限公司**

### **第四届董事会 2023 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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2023 年 8 月 14 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四届董事会 2023 年度第三次会议（以下简称“会议”）的通知。2023 年 8 月 19 日上午，会议以现场结合视频会议方式召开，现场会议地点在茅台会议中心，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，出席现场会议的 4 人，以视频会议方式出席的 3 人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以视频会议方式出席）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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）《关于提名董事候选人的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司董事会提名王莉女士为公司第四届董事会董事候选人。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）《关于确定代行总经理职责人选的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，由王莉女士代行公司总经理职责，李静仁先生不再代行公司总经理职责。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）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

股东大会安排详见公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-026）。

特此公告。

附件：王莉女士简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年8月21日

附件

## 王莉女士简历

王莉，女，汉族，1972年10月生，籍贯陕西城固，1994年7月参加工作，2014年9月加入中国共产党，大学学历（工程硕士），正高级工程师，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、代行总经理职责。

1990.09-1994.07 西北轻工业学院食品工程系食品工程专业学生；

1994.07-2000.04 贵州茅台酒厂科研所分析员（其间：1999年12月获工程师任职资格）；

2000.04-2002.04 贵州茅台酒股份有限公司技术中心情报分析室主任（其间：2000.10-2001.01 参加上海交通大学成人教育学院工商管理培训班学习结业）；

2002.04-2010.06 先后任中国贵州茅台酒厂有限责任公司技术中心分析室主任、副主任，贵州茅台酒股份有限公司技术中心分析室主任、副主任（其间：2006年2月被中国酿酒工业协会评为酿酒高级品酒师，2006年6月被中国酿酒工业协会聘为国家级白酒评酒委员，2007年12月经评审取得高级工程师任职资格，2002.09-2005.07 在江南大学轻工技术与工程专业学习取得工程硕士学位）；

2010.06-2011.12 贵州茅台酒股份有限公司副总工程师；

2011.12-2015.07 贵州茅台酒股份有限公司总工程师（其间：2014年12月获得工程技术应用研究员任职资格）；

2015.07-2016.11 贵州茅台酒股份有限公司副总经理、总工程师；

2016.11-2022.09 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总工程师；

2022.09-2023.08 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司副总经理、总工程师；

2023.08- 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、代行总经理职责。

贵州省第十四届人民代表大会常务委员会委员。