

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2019—023

贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2019 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

2019 年 10 月 17 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 2019 年度第八次会议（以下简称会议）的通知。2019 年 10 月 24 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《公司法》等法律、法规和相关规章以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于董事会秘书调整的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，樊宁屏同志因工作需要，不再担任公司董事会秘书职务。樊宁屏同志任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对樊宁屏同志的工作予以充分肯定。董事会指定公司副总经理、财务总监刘刚同志代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。同时，董事会推荐刘刚同志为董事会秘书候选人，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后，公司将根据有关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序并及时履行信息披露义务。

（二）《关于向关联方采购有机肥的议案》

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司向贵州琨恩生物工程有限公司采购有机肥，用于茅台酒有机高粱基地高粱种植，该项交易金额约为3,360万元。

根据有关法律法规的规定，本次交易方贵州琨恩生物工程有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。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。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（李保芳、李静仁、王焱）回避了表决。

特此公告

附件：刘刚同志简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2019年10月26日

附件

刘刚同志简历

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。

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— 贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监