

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2026 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 5 月 11 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 2026 年度第八次会议（以下简称“会议”）的通知。2026 年 5 月 21 日，会议以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 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

（一）《关于董事会换届选举的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。会议决定，公司第五届董事会由七名董事组成（含三名独立董事、一名职工董事），董事会提名陈华、王莉、周雪为公司第五届董事会董事候选人，提名郭田勇、盛雷鸣、王鑫为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会职工董事将由公司职工代表民主选举产生。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件。本次提名的董事候选人、独立董事候选人需经股东会选举，独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

（二）《关于聘任高级管理人员的议案》（详见公司《关于聘任董事会秘书的公告》，公告编号：临 2026—018）

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，聘任余思明为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会对余思明的任职资格进行了审查，同意将本议案提交董事会审议。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

（三）《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》（详见公司《关于与关联方签订<商标许可协议>的公告》，公告编号：临 2026—019）

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，由于公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）签订的《商标许可协议》将于 2026 年 12 月 31 日到期，公司拟与茅台集团继续签订《商标许可协议》，茅台集团拟将注册的 106 件商标许可给公司使用。

根据有关规定，茅台集团为公司关联方，上述交易为关联交易，公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的四位董事（陈华、王莉、周雪、韦芳）回避了表决。本议案需提交公司股东会审议。

（四）《关于召开 2025 年度股东会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

股东会安排详见公司《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：临2026-020）。

特此公告。

附件：公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件

公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人 简 历

陈华，男，1972年3月生，中共党员，大学学历、工程硕士、工商管理硕士。曾任贵州盘江煤电集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，贵州省能源局局长、党组书记。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长、董事，贵州茅台酒股份有限公司党委书记、董事长、董事。

王莉，女，1972年10月生，中共党员，大学学历、工程硕士。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司副总经理、总工程师，贵州茅台酒股份有限公司副总经理、总工程师。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、董事、代行总经理职责。

郭田勇，男，1968年8月生，研究生学历，经济学博士。曾任职于中国人民银行烟台分行；现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

盛雷鸣，男，1970年3月生，研究生学历，法学博士。曾任上海市中茂律师事务所律师。现任北京观韬（上海）律师事务所律师，中华全国律师协会副会长，上海联影医疗科技股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

王鑫，男，1977年7月生，研究生学历，会计学博士。曾在香港中文大学任教。现任香港大学经管学院副院长、会计学教授，首程控股有限公司独立非执行董事、爱芯元智半导体股份有限公司独立非执行董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

周雪，女，1978年11月生，大学学历、法学学士。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司法律事务处处长助理、集中采购中心副主任、战略投资部主任，贵州茅台酒股份有限公司法律事务部主任助理、战略发展部部长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司法律合规与风险管理部主任、茅台战略研究院副秘书长，贵州茅台酒销售有限公司董事，贵州茅台酒股份有限公司董事。