

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2025—014

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2025 年度第六次会议 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

2025 年 4 月 17 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 2025 年度第六次会议（以下简称“会议”）的通知。2025 年 4 月 23 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。

刘世仲先生因工作调整，拟不再担任公司第四届董事会董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。会议决定，提名周雪女士为公司第四届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对周雪女士的任职资格进行了审核，并建议提

名周雪女士为公司第四届董事会董事候选人。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。

（二）《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025—015）。

特此公告。

附件：周雪女士简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件

周雪女士简历

周雪，女，汉族，1978年11月生，四川都江堰人，2001年7月参加工作，大学学历、法学学士，经济师。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。