



贵州茅台酒股份有限公司

**2023 年第一次临时股东大会
会议资料**

2023 年 9 月 7 日 茅台

目录

一、日程安排	2
二、会议议案	
《关于选举董事的议案》	4

日程安排

一、会议时间

现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:30

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 7 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点

贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

四、现场会议主持人

公司董事长 丁雄军

五、现场会议议程安排

- （一）现场会议签到
- （二）宣布现场会议开始
- （三）宣读并审议会议议案
- （四）宣布出席现场会议的股东表决权数

- (五) 推选监票人、计票人
- (六) 股东对议案进行表决、统计表决结果
- (七) 宣布现场表决结果
- (八) 律师宣读本次大会现场会议法律意见
- (九) 现场会议结束

议案

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，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，现提请股东大会审议并选举王莉女士为公司第四届董事会董事。

以上，请予以审议。

附件：王莉女士简历

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。