

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

编号：临 2026—008

## **贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2026 年度第五次会议 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 4 月 13 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 年度第五次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2026 年 4 月 14 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

议案名称：《关于聘任高级管理人员的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，聘任余思明为公司财务总监，并指定余思明代行董事会秘书职责，公司董事长陈华不再代行董事会秘书职责。

会议召开前，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；公司董事会审计委员会也同意将本议

案提交董事会审议。

特此公告。

附件：余思明简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件

## 余思明简历

余思明，男，汉族，1976年10月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，正高级会计师，注册会计师。主要工作经历：2007年8月至2008年10月，任中铁建工集团北京中铁华升房地产公司总会计师；2008年10月至2014年10月，任中铁建工集团有限公司西南分公司总会计师；2014年10月至2015年2月，任贵安新区开发投资有限公司计划财务部核算三分部部长；2015年3月至2022年9月，历任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处副处长、审计处副处长、处长，贵州茅台酒股份有限公司审计部副主任、主任；2022年9月至2024年8月，历任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司机关纪委委员、审计监督部主任，贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司董事，贵州遵义茅台机场有限责任公司董事；2024年8月至2026年4月，任贵州茅台集团财务有限公司党支部书记、董事长；2026年4月起任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、财务总监、代行董事会秘书职责，贵州茅台集团财务有限公司党支部书记、董事长。