

## 重庆啤酒股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 2 月 11 日发出，会议于北京时间 2022 年 2 月 16 日下午 15:00 在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事 Leo Evers 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举 Leo Evers 先生为公司董事长，任期同第九届董事会。

Leo Evers 先生，57 岁，1990 年于鹿特丹伊拉斯姆斯大学毕业并获得工商管理硕士学位。他于 2021 年 7 月 1 日加入嘉士伯，担任亚太区执行副总裁及嘉士伯集团执行委员会的成员。在加入嘉士伯之前，Leo 自 1990 年起在喜力担任多个管理职位，包括 2013 年至 2019 年担任喜力越南董事总经理，以及 2019 年担任亚太地区董事总经理，负责喜力在新加坡、马来西亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚、新西兰、老挝、斯里兰卡、菲律宾、新喀里多尼亚和所罗门群岛的运营。现为公司董事。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于提名 Leo Evers 先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事及董事长的议案》；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《关于提名 Gavin Brockett 先生为公司第九届董事会董事的议案》；

董事会同意提名 Gavin Brockett 先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并拟提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

Gavin Brockett 先生，60 岁，南非人，于 1983 年和 1985 年在南非威特沃特斯兰德大学分别取得商学学士和会计学学士学位，于 1988 年取得特许会计师资格。1991 年，他加入 SABMiller，先后在南非和欧洲担任多个高级财务领导职务，包括在 Plzensky Pradroj（捷克共和国）和 Birra Peroni（意大利）担任首席财务官。2010 年至 2012 年，他出任嘉士伯亚洲财务副总裁，随后在 Accolade Wines 任首席财务官，2014 年他重返嘉士伯任中国区首席运营官。2016 年至 2017 年他加入 Levi Strauss & Co 担任亚洲区首席财务官，此后在美国担任高级副总裁兼全球财务总监。2022 年 1 月，Brockett 先生重新加入嘉士伯出任亚洲财务副总裁。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《关于制定<公司套期保值业务管理制度>》的议案；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过了《关于公司子公司开展铝材期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于子公司开展铝材期货套期保值的公告》（公告编号临 2022-005 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过了《关于公司子公司办理银行短期理财产品的议案》；

同意公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单家银行最高可投资理财产品额度为人民币 5 亿。该授权期限自 2022 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月有效。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会聘任李晓宇女士为公司证券事务代表，任期同第九届董事会。

李晓宇女士，27 岁，2020 年获得西南政法大学法律硕士和美国凯斯西储大学法学硕士

学位。加入公司前曾在国浩律师事务所担任实习律师，2020年8月入职重庆啤酒股份有限公司，目前在董事会办公室负责协助董秘进行信息披露及三会管理等部分的工作。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

#### 八、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临2022-006号）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

以上第二、三、五、六项事项将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2022年2月17日