

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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十届董事会第三次会议通知于 2022 年 8 月 5 日发出，会议于北京时间 2022 年 8 月 10 日下午 14:00 以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事 Gavin Stuart Brockett 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《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成成员的议案》

同意调整董事会薪酬与考核委员会及战略发展委员会组成成员。

调整后薪酬与考核委员会由朱乾宇、袁英红、Gavin Stuart Brockett 三人组成。朱乾宇为主任委员（召集人）。

战略发展委员会由 Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、吕彦东、袁英红、Gavin Stuart Brockett 五人组成。Lee Chee Kong 为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 12 日