

**青岛啤酒股份有限公司**  
**第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告**

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。

青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会 2021 年第三次临时会议（“会议”）于 2021 年 5 月 13 日以书面议案会议方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 11 日以书面形式发出，会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，决议合法、有效。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过关于修改《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。本次修改主要为了：

1、根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函(2019)97 号），缩短股东大会通知时限，提高议事效率；

2、使本公司的《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关条款符合《中华人民共和国公司法》的有关要求；

3、对本公司的《董事会议事规则》进行了全面修改，进一步明确对外投资的审批权限和议事程序，提升本公司的企业管治水平。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站发布的《青岛啤酒股份有限公司关于建议修改公司章程及其附件的公告》。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会（“股东年会”）审议批准。

二、审议通过公司董事会和监事会换届选举的议案

公司第九届董事会和监事会将于 2021 年 6 月 28 日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度的规定，公司决定进行董事会和监事会换届选举。

公司第十届董事会由 9 名成员组成，其中执行董事 4 名，非执行董事 1 名，独立董事 4 名。根据公司实际控制人青岛市国资委党委推荐文件，同意提名黄克兴、于竹明、王瑞永为公司第十届董事会执行董事人选。因公司总裁人选仍在遴选中，执行董事一人暂时空缺，待时机合适时增补。根据第二大股东复星产业控股有限公司（持有约占公司已发行股份总数 5.91% 股份，下同）推荐文件，同意提名石琨为公司第十届董事会非执行董事人选；经公司董事会提名与薪酬委员会审核，同意提名肖耿、盛雷鸣、姜省路及张然（女）为公司第十届董事会独立董事人选。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东年会审议。董事任期自股东年会审议通过之日起计算，至公司第十届董事会任期届满为止。公司独立董事均对上述提名表示同意，并发表了独立意见。以上董事候选人的简历见本公告附件 1。

公司第十届监事会由 7 名成员组成，其中股东代表监事 4 名（包括 2 名独立监事），职工代表监事 3 名。根据青岛市国资委党委和复星产业控股有限公司推荐文件，同意提名郭秀章和姚宇为公司第十届监事会股东代表监事候选人；提名李燕（女）、王亚平为第十届监事会股东代表监事暨独立监事候选人。以上监事候选人的简历见本公告附件 2。公司第十届监事会职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生后直接进入新一届监事会。监事任期自股东年会审议通过之日起计算，至第十届监事会任期届满为止。

该议案尚需提交股东年会审议批准。

三、审议通过公司第十届董事会及监事会成员的建议薪酬方案，即新一届董事会及监事会成员任期内的年度总酬金不超过人民币 1,980 万元（与公司第九届董事会和监事会成员的年度薪酬总额持平）。其中，每位独立董事的年度酬金为人民币 12 万元（含税）。每位独立监事的年度酬金为人民币 8 万元（含税）。青岛市国资委和复星产业控股有限公司推荐提名的股东代表监事和非执行董事不在公司领取服务酬金。职工代表监事依据其在公司所任职岗位领取岗位薪酬，不

再单独领取监事薪酬。该议案尚需提交股东年会审议批准，并授权董事会分别决定每位董事、监事个人之酬金。公司独立董事均对前述建议薪酬方案表示同意，并发表了独立意见。

四、审议通过公司为第十届董事会、监事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案，年保险赔偿限额为人民币 7,000 万元，保险费为人民币 9 万元/年；并授权公司管理层决定购买该项责任保险的其他相关事宜（包括但不限于选定保险机构、确定保险条款等）及签署相关投保文件。该议案尚需提交股东年会审议批准。

#### 五、审议通过关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

同意于 2021 年 6 月 28 日（星期一）上午 9:30 在青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站发布的《青岛啤酒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

上述所有议案同意票数均为 8 票，没有反对票和弃权票。

特此公告。

附件：

- 1、 公司第十届董事会董事候选人简历；
- 2、 公司第十届监事会监事候选人简历。

青岛啤酒股份有限公司  
董事会  
2021 年 5 月 13 日

## 附件 1

### 公司第十届董事会董事候选人简历

#### 执行董事简历

黄克兴先生，现年 58 岁，山东工业大学毕业，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，在职研究生学历，正高级工程师。现任本公司党委书记、董事长，青啤集团党委书记、董事长。曾任青岛啤酒工程有限公司总经理、本公司总裁助理兼战略投资管理总部部长、本公司副总裁、青啤集团副总裁、本公司总裁兼营销总裁。黄先生具有丰富的啤酒行业战略规划、投资管理、经营管理、市场营销及品牌管理经验。黄先生荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、全国轻工行业“劳动模范”、第二届轻工“大国工匠”、“山东省优秀企业家”，记一等功奖励等荣誉。山东省十三届人大代表、十一届山东省政协委员。黄先生持有本公司的 A 股股份 151,300 股（包括 A 股限制性股票 150,000 股，流通 A 股 1,300 股）。除上述简历披露的任职关系外，黄先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于竹明先生，现年 59 岁，东北财经大学高级管理人员工商管理硕士毕业，硕士研究生学位，正高级会计师。现任本公司执行董事、党委委员兼财务总监。曾任本公司财务管理总部部长、总裁助理、总会计师。于先生在公司创新财务管理，业财融合、助力运营，改善公司经营管理质量，及建立和完善与公司发展模式 and 战略定位相匹配的财务管理体系等方面作出重要贡献，具有丰富的会计信息化、税收筹划、财务管理、金融管理、内控审计、风险管理和资本运作经验。先后获得 2019 年全国先进会计工作者、2020 年青岛市五一劳动奖章及 2021 年青岛市劳动模范荣誉称号。于先生持有本公司的 A 股限制性股票 110,000 股。除上述简历披露的任职关系外，于先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王瑞永先生，现年 55 岁，北京大学高级管理人员工商管理硕士研究生学位，高

级工程师，现任本公司执行董事、党委委员兼副总裁。青岛市第十六届人大代表。曾任北京五星青岛啤酒有限公司总经理，青岛啤酒淮海营销公司总经理，上海青岛啤酒华东营销公司总经理，青岛啤酒营销中心山东省区总经理，本公司总裁助理，本公司营销总裁。具有丰富的市场营销、生产运营和企业管理经验。王先生持有本公司的 A 股限制性股票 110,000 股。除上述简历披露的任职关系外，王先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **非执行董事简历**

石琨先生，现年 41 岁，毕业于伦敦政治经济学院，获管理学硕士学位，并于南京大学获得文学学士学位。现任本公司非执行董事，复星国际有限公司副总裁、联席首席投资官，复星蜂巢副董事长，豫园股份联席董事长，金徽酒股份有限公司董事。石先生积极推动中华老字号和传统文化的当代演绎，他是上海市青年联合会十二届委员会委员、上海国际时尚联合会副会长，兼任上海表业和海鸥表业集团董事长。石先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **连任独立董事简历**

肖耿先生，现年 58 岁，加州大学洛杉矶分校经济学博士，现任本公司独立非执行董事，北京大学汇丰商学院金融实践教授及北京大学海上丝路研究中心主任，兼任香港国际金融学会主席、广东珠海横琴自贸区专家委员会委员、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员、瑞银中国和锦州银行独立非执行董事等职。曾任香港大学金融与公共政策实践教授及经济学终身教授、香港经纶国际经济研究院副总裁、香港证监会主席顾问及研究部主管、汇丰银行（中国）及伦敦新兴市场基金独立非执行董事、深圳发展银行外部监事。肖先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛雷鸣先生，现年 51 岁，华东政法大学法学博士、高级律师。现任本公司独立非执行董事，北京观韬中茂律师事务所合伙人会议主席，北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人律师，兼任中华全国律师协会副会长，上海市法学会副会长，上海振华重工（集团）股份有限公司、国药集团药业股份有限公司及华东建筑集团股份有限公司等三家 A 股上市公司的独立董事。曾任上海市律师协会会长、党委副书记等职。盛先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜省路先生，现年 49 岁，山东大学法学院学士。现任本公司独立非执行董事，山东蓝色经济产业基金管理有限公司总经理、青岛昱林基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现兼任青岛东软载波科技股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司及利群商业集团股份有限公司独立董事。姜先生自 1994 年起历任山东琴岛律师事务所副主任、高级合伙人，国浩律师事务所合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，2017 年被评为“山东省金融高端人才”。姜先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **新任独立董事简历**

张然女士，现年 43 岁，现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师、商学院硕博项目主任。张女士 2002 年毕业于北京交通大学，先后获会计学学士学位及经济学硕士学位，2006 年取得美国科罗拉多大学立兹商学院 (Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder) 会计学博士学位。张女士历任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师、Bill Brooks CPA, Boulder, CO, USA 会计审计税务专员。2006 年 6 月至 2019 年 10 月，执教于北京大学光华管理学院。并担任北京诺禾致源科技股份有限公司、潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事。曾任比亚迪股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席。张女士未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 附件 2:

### 公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

郭秀章先生，现年 56 岁，毕业于华东理工大学生物化学专业，工学学士；兼获中央党校函授学院经济管理专业本科学历。现任青岛市市直企业监事会主席，青岛啤酒集团有限公司监事会主席，青岛城运控股集团有限公司监事会主席。曾任青岛市委政研室副主任、青岛市政协研究室主任等职。郭先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

姚宇先生，现年 40 岁，毕业于上海理工大学，获经济学硕士学位，并于中国计量大学获得工学学士学位。现任本公司股东监事，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理，金徽酒股份有限公司股东代表监事，张小泉股份有限公司非执行董事，复星开心购(海南)科技有限公司总经理，复星心选科技(中山)有限公司董事长。姚先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

李燕女士，现年 64 岁，毕业于中央财政金融学院。现任本公司独立监事，中央财经大学财税学院教授，博士生导师，政府预算研究所所长，中国注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国法学会财税法学研究会理事，兼任青岛港国际股份有限公司、北京东华软件股份有限公司、华力创通股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事。李女士未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

王亚平先生，现年 57 岁，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，国家高级律师。现任本公司独立监事，山东琴岛律师事务所执行主任、高级合伙人。山东省律师协会副会长，青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛国恩股份有限公司独立董事和瑞港建设控股有限公司独立非执行董事，以及青岛港国际股份有限公司

独立监事。王先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。