

## 重庆啤酒股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2019 年 5 月 7 日（星期二）下午 3 点 30 分在公司大竹林酒厂接待中心会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事 Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生主持。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

选举 Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### 二、审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会组成成员的议案》；

1. 董事会审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、Roland Arthur Lawrence 和 Chin Wee Hua 五人组成，龚永德为主任委员（召集人）。

2. 董事会战略发展委员会由 Chin Wee Hua、Roland Arthur Lawrence、龚永德、陈松和吕彦东五人组成，Chin Wee Hua 为主任委员（召集人）。

3. 董事会提名委员会由戴志文、李显君、Lee Chee Kong 三人组成，戴志文为主任委员（召集人）。

4. 董事会薪酬与考核委员会由龚永德、戴志文、Lee Chee Kong 三人组成，龚永德为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会聘任董事陈松先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会聘任周照维先生、赵彤先生、陈同林先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经董事长提名，董事会聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

董事会聘任张潇巍女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

公司独立董事对公司第九届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：

根据了解的情况，未发现陈松先生、周照维先生、赵彤先生、陈同林先生、邓炜先生存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员的学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的要求。

公司第九届董事会第一次会议关于公司总经理、副总经理和董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次聘任上述高管人员的审议和表决程序亦合法有效。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司  
董 事 会  
2019 年 5 月 8 日

附件：

## 公司高级管理人员简历

**陈松先生**，46岁，本公司总经理。1999年至2014年历任宝洁（中国）口腔事业部财务分析经理，亨氏（中国）投资有限公司事业部财务总监、集团首席财务执行官和董事，科蒂（中国）投资有限公司首席财务执行官和彩妆事业部总经理。中国注册会计师和美国注册内部审计师。拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位、财务与投资方向硕士学位和华南理工大学机械设计与制造学士学位。

**周照维先生**，45岁，本公司副总经理。历任重啤集团成都勃克啤酒有限公司大区经理，本公司成都销售分公司经理，内江销售分公司经理，销售部部长，重庆区域销售总监。

**赵彤先生**，45岁，本公司副总经理。曾先后任职于新疆啤酒有限责任公司昌吉包装公司经理，嘉士伯新疆公司销售区域经理、大区经理和销售总监，嘉士伯云南公司销售总监。

**陈同林先生**，48岁，本公司副总经理和供应链总监。曾先后任职于雀巢（中国）有限公司微生物分析师、质量主管，不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司任高级质量保证主管，箭牌糖果（中国）有限公司任质量保证经理、精益生产经理和高级运营经理。2012年8月至2018年6月任嘉士伯中国区供应链卓越运营总监。毕业于天津商学院食品工程系发酵工程专业。

**邓炜先生**，46岁，本公司董事会秘书。1997年至2000年曾就职于中国平安重庆分公司寿险营销部。2001年至2006年担任本公司证券事务代表。2006年至今担任本公司董事会秘书。拥有重庆大学工商管理学院MBA学位。

## 公司证券事务代表简历

**张潇巍女士**，32岁。现任本公司证券事务代表、投资者关系高级经理。曾就职于中国广核电力股份有限公司，从事法务、公司治理和投资者关系相关工作。拥有法国巴黎第一大学法学硕士学位、中国人民大学国际法专业法学硕士学位和西南政法大学法学学士学位。具备中国法律职业资格。