



**福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会**

**会
议
资
料**

二〇一九年十一月

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会日程安排

日期：2019 年 11 月 5 日

序号	内 容
1	股东、董事、监事、列席人员报到。
2	14:00，主持人宣告会议出席情况。
3	宣布 2019 年第一次临时股东大会正式开始。
4	听取《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。
5	讨论议案，听取股东的意见/股东提问。
6	主持人宣布会议登记情况。
7	通过监票员建议名单、宣布计票员名单。
8	投票、计票/休会 30 分钟。
9	总监票人宣布表决结果。
10	宣读法律意见书。
11	公司领导讲话。
12	宣布会议结束。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于增补公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名刘翔宇先生为第八届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。（候选人简历见附件）

本次董事会增补董事事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。

以上，请各位股东及股东代表审议。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月五日

附件：董事候选人简历

刘翔宇：男，1971 年 9 月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京中科生物技术有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未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。