

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的通知于2019年10月25日以书面传真方式送达各董事，会议于2019年11月5日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯亲自出席会议并参加表决；董事茹晓明因公务外出，委托董事孙宝明代为表决；独立董事王德良因公务外出，委托独立董事鲍恩斯代为表决。会议由副董事长肖国锋先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

会议选举刘翔宇先生为公司第八届董事会董事长。刘翔宇先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》。

因公司第八届董事会董事调整，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，会议决定调整第八届董事会专门委员会。调整后公司第八届董事会专门委员会成员名单如下：

(1) 战略委员会

主任委员：刘翔宇

委员：白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭

(2) 审计委员会

主任委员：鲍恩斯

委员：王德良、肖国锋

(3) 提名委员会

主任委员：白金荣

委员：刘翔宇、王德良

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：王德良

委员：孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯

以上委员会成员任期至本届董事会届满止。其工作职责按《上市公司治理准则》、《公司董事会专门委员会实施细则》和相关规定确定。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月六日

附件：

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。现任本公司董事长，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。