

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第八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。

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”）第八届董事会第一次会议的通知于2018年5月6日以书面传真方式传达至各董事，会议于2018年5月16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，董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、王德良亲自出席会议并参加表决；独立董事白金荣因公务外出，委托独立董事王德良代为表决；独立董事鲍恩斯因公务外出，委托独立董事王德良代为表决。会议由高振安先生主持。公司监事和高管列席了本次会议。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、副董事长的议案》；

会议选举高振安先生为公司第八届董事会董事长；选举肖国锋先生为公司第八届董事会副董事长。

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《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会推荐，董事会聘任高振安先生为公司总经理。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会推荐，并经总经理高振安先生提名，董事会聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监；聘任陈济庭先生为公

司常务副总经理；聘任许炎平先生、陈福存先生、涂伟忠先生、汪建忠先生、刘来欣先生为公司副总经理；聘任程仁为先生为公司总工程师。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会推荐，董事会聘任程晓梅女士为公司董事会秘书。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成如下：

(1) 战略委员会

主任委员：高振安

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：高振安、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

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：相关人员简历

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十六日

附件：相关人员简历

1. **高振安**：男，1959年2月出生，研究生学历，中共党员。历任北京燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京啤酒（赤峰）有限责任公司副董事长、副总经理、党委副书记；燕京啤酒（赤峰）有限责任公司副董事长、总经理、党委书记；燕京啤酒（赤峰）有限责任公司副董事长、总经理、党委书记兼内蒙古燕京啤酒原料有限公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长；燕京啤酒（赤峰）有限责任公司董事长兼内蒙古燕京啤酒原料有限公司、中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任本公司党委书记、董事长、总经理。2003年获“赤峰市十百学术技术带头人”，2003、2004连续两年获“全区酿酒行业优秀企业家”，2004年获“自治区职业道德建设十佳标兵”，2004年获“赤峰市劳动模范”，2004年获“自治区经济技术创新工程奖”，2005年获“内蒙古自治区劳动模范”，2006年获“内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员”，2007年获“内蒙古自治区优秀党务工作者”，2009年获“全国五一劳动奖章”，2015年获“全国劳动模范”。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。

2. **肖国锋**：男，1969年2月出生，大专学历，总会计师、税务师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员、助理会计师，中共党员。历任本公司董事、常务副总经理、财务总监，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。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。

3. **王岳**：男，1978年12月出生，大学学历，助理会计师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务总监。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。

4. **陈济庭**：男，1973年9月出生，研究生学历，中共党员。历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、副总经理，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司党委委员、董事、常务副总经理。2003年获“泉州市劳动模范”，2004年获“福建省五一劳动奖章”，2007年获“全国五一劳动奖章”，2008年获“江西省优秀企业家”。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。

5. **许炎平**：男，1959年10月出生，大专学历，工程师，中共党员。历任本公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。1995年被授予“全国劳动模范”。持有“惠泉啤酒”股票 20573 股，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。

6. **陈福存**：男，1970年1月出生，大专学历。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司总经理助理，燕京啤酒(赣州)有限公司总经理，新疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒(阿拉尔)有限公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。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。

7. **涂伟忠**：男，1970年6月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。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。

8. **汪建忠**：男，1965年8月出生，中共党员。历任本公司酿造车间主任、调度室调度长、销售管理部经理、总经理助理，燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。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。

9. **刘来欣**：男，1963年6月出生，研究生学历，高级经济师、律师资格，中共党员，福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源部经理，生产党支部书记、党群党支部书记，公司党委委员、工会主席、职工监事。现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理。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。

10. **程仁为**：男，1975年6月出生，大专学历，工程师，中共党员。历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理；现任本公司党委委员、总工程师。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。

11. **程晓梅**：女，1976年9月出生，大学学历，注册质量工程师，经济师，中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。现任本公司党委委员、董事会秘书兼证券投资科科长。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。