

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第六十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十九次会议于2022年4月24日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年4月14日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由董事长王志斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。**

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。**

《公司2022年第一季度报告》刊登于2022年4月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

**二、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。**

根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司总经理黄文胜先生提名、董事会提名委员会审核，拟聘任曾海涛先生为公司总会计师，任期从即日起，至第四届董事会换届之日止。公司独立董事对该事项进行了审查，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。**

附：曾海涛先生简历

中国国籍，1981年3月出生，本科学历，高级会计师。曾任新丰珠江啤酒有限公司财务部经理，梅州珠江啤酒有限公司财务部经理，公司东南事业部财务总监、审计部经理、纪检监察室主任、监事、内部审计负责人，广州珠江啤酒集团有限公司监事、总经理助理，现任广州南沙珠江啤酒有限公司监事、广州珠江啤酒文化商业管理有限公司监事、广州琶醍投资管理有限公司监事、广州珠江啤酒集团有限公司董事。

曾海涛先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

曾海涛先生现任广州珠江啤酒集团有限公司（广州产业投资控股集团有限公司的全资子公司）董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，曾海涛先生未持有本公司股票。

### 三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

聘任孙洁敏女士为公司内部审计负责人。

孙洁敏女士简历：中国国籍，1974年11月出生，大学学历，经济师。曾任公司审计部专员、主管、副经理，现任公司审计部部长、广州珠丰彩印纸品企业有限公司监事、佛山市永信制盖有限公司监事、东莞市珠江啤酒有限公司监事。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2022年4月26日