

青岛啤酒股份有限公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第三次临时会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 1 日上午以现场结合电话会议方式在青啤大厦 19 楼会议室召开，会议应到董事 8 人，其中参加现场会议的董事 6 人，独立董事贲圣林和蒋敏通过电话连线方式参加并行使表决权。会议有效表决权总数为 8 票。公司监事会成员和董事会秘书列席了会议；会议由公司董事长黄克兴先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，合法、有效。出席会议的董事审议通过下列议案：

审议通过关于公司增聘高级管理人员的议案。

同意聘任姜宗祥先生为公司副总裁兼供应链总裁；聘任徐楠女士为公司副总裁兼制造总裁、总酿酒师；聘任王少波先生为公司副总裁。上述高级管理人员的任期自公司董事会通过聘任之日起至第九届董事会任期届满为止。公司执行董事兼总裁樊伟先生不再继续兼任公司制造总裁和总酿酒师。公司独立董事对聘任高级管理人员事项表示同意。

上述高级管理人员的简历请见本公告附件。

上述所有议案同意票数均为 8，没有反对票和弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日

附件：

公司新聘任高级管理人员的简历

姜宗祥先生，现年 47 岁，毕业于山东工业大学自动化系电机及其控制专业，南开大学经济学院经济学硕士研究生，现任本公司制造总裁助理兼采购管理总部部长。曾任青岛啤酒（芜湖）有限公司副总经理，本公司战略投资管理总部副部长、信息管理总部部长及制造中心采购管理总部部长。具有丰富的生产运营及商务管理经验。

徐楠女士，现年 51 岁，毕业于山东轻工业学院发酵工程专业，工学学士，高级工程师。现任本公司制造总裁助理兼生产技术管理总部部长。曾任青岛啤酒（寿光）有限公司总酿酒师、总经理，本公司制造总裁助理兼青岛啤酒二厂厂长，本公司制造总裁助理兼青岛啤酒三厂厂长。具有丰富的生产运营及质量管理经验。

王少波先生，现年 51 岁，毕业于上海交通大学热能动力机械专业，上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士研究生，高级工程师，现任本公司总裁助理兼战略投资管理总部部长。曾任本公司青岛啤酒厂厂长助理，深圳青岛啤酒朝日有限公司副总经理，本公司运营管理部生产运营总监，本公司战略投资管理总部部长，具有丰富的啤酒行业战略规划、并购投资管理及生产运营经验。