

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

编号：临 2011-019

青岛啤酒股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）第七届董事会临时会议（“会议”）于 2011 年 12 月 15 日以通讯表决形式召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事会经书面审议一致通过了关于聘任本公司高级管理人员的议案。

1、经本公司总裁提名，决定聘任刘英弟先生为本公司副总裁（简历附后），其任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满为止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

2、本公司董事会同意黄克兴先生因工作岗位变动不再担任本公司副总裁职务。

特此公告

青岛啤酒股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 15 日

附：刘英弟先生简历

刘英弟先生，现年 55 岁，高级工程师。曾任青岛啤酒厂副厂长、青岛啤酒股份有限公司副总经理、执行董事、青岛啤酒集团有限公司副总裁，现任青岛啤酒集团有限公司董事。具有丰富的生产技术管理、信息化管理和工程项目管理经验，2003 年青岛市专业技术拔尖人才，2006 年国家信息化测评中心优秀 CIO，为青岛市第十四届人大代表、山东省第十届政协委员。