

## 青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第七次会议 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。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 6 月 28 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 9 人，独立董事赵昌文先生以电话连线方式参与会议表决，独立董事吴晓波先生因出国未能出席会议。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。会议由公司董事长金志国先生召集。会议经表决做出如下决议：

一、会议听取了公司近三年投资项目完成情况的回顾报告，并责成相关部门、单位按照董事会批准的项目投资及工期等，继续推进实施。

二、董事会上金志国董事长提出，基于青岛啤酒目前法人治理结构和系统力建设已基本建立并进入良性可持续发展轨道，为营造管理团队的成长空间，建设人才成长梯队的需要，以及个人身体健康原因需进行系统治疗以作调整，因此，提出辞去公司董事长和执行董事职务。

董事会认为青啤公司在金志国先生担任总裁和董事长期间，适时调整公司发展战略，由“做大做强”向“做强做大”转变，并以建设拥有全球影响力品牌的国际化大公司为愿景，通过管理创新、知识创新和组织变革，搭建起了以现代化信息技术为支撑的战略管理、业务运营管理等平台，使公司的组织、系统、管理能力建设有了长足发展，青岛啤酒品牌竞争力和市场占有率有了明显提升，公司经营业绩和对股东的回报有了大幅度的提高，自 2001 年至 2011 年公司啤酒销量由 251 万千升提升至 715 万千升，增长了 1.85 倍；公司销售收入由 527,672 万元提升至 2,279,039 万元人民币，增长了 3.32 倍；归属于母公司的净利润由 10,289 万元提升至 173,793 万元人民币，增长了 15.89 倍；公司市值由 57 亿元提升至 462 亿元人民币，增长了 7.11 倍。

金志国先生在担任董事长期间，公司法人治理结构不断完善，建立了规范、透明、诚信、高效的董事会运作机制。2011 年 6 月董事会换届，又加大了高层

次、专业化人才的引入，提升了公司治理结构的科学和规范水平。在金志国董事长引领下，公司 2009 年 12 月荣获上海证券交易所首次举办的“上市公司年度董事会奖”。

董事会接受金志国先生不再担任公司董事长和执行董事的请求，董事会对金志国先生在任总裁和董事长的 11 年时间内为青岛啤酒发展壮大所做的卓有成效的工作表示衷心的感谢！

同时，董事会一致同意聘请金志国先生担任公司名誉董事长。

三、根据公司大股东提名，公司董事会选举孙明波先生担任公司新任董事长。孙明波先生之简历资料见附件。

四、根据公司大股东提名，董事会聘任黄克兴先生为公司新任总裁。黄克兴先生之简历资料见附件。

董事会认为，公司的经营发展战略不会因人事变动而发生变化，第七届董事会制定的 2014 年公司 1000 万千升销量目标仍为公司未来几年的发展目标。目前公司的治理结构完善，新任董事长孙明波先生具有丰富的啤酒行业战略发展、企业管理及市场营销的经验，在任总裁的几年内与金志国先生一起推进了公司的内部系统整合和整合与扩张并举的战略发展，使公司的可持续发展能力和市场竞争力不断提升。公司新任总裁黄克兴先生年富力强，具有长期的啤酒行业战略规划、投资并购及经营管理经验，组织协调能力强，对啤酒行业发展有深入的研究。公司董事会和管理层在新任董事长和总裁的率领下，有信心带领广大员工继续努力拼搏，圆满实现公司发展目标，并给广大投资者更高的回报。

附件：孙明波先生和黄克兴先生之简历资料如下：

孙明波先生，现年 55 岁，复旦大学—华盛顿大学 EMBA，同济大学管理科学与工程博士，工程系列应用研究员。现任本公司董事长，青岛啤酒集团有限公司董事，并任本公司附属公司深圳青岛啤酒朝日有限公司和青岛啤酒（南宁）有限公司董事长，及任青岛啤酒进出口有限责任公司董事。孙先生曾任青岛啤酒一厂副厂长、总工程师，本公司总经理助理兼副总工程师、常务副总裁、营销总裁，具有丰富的啤酒行业战略发展、企业管理及并购重组、市场营销的经验，青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。孙先生持有本公司 A 股股份 124,160 股。

黄克兴先生，现年 49 岁。北京大学光华管理学院 EMBA 毕业，高级工程师。现任本公司总裁。曾任青岛啤酒工程有限公司总经理、公司总裁助理兼战略投资管理总部部长、公司副总裁。以及青岛啤酒集团有限公司副总裁及青岛啤酒地产控股有限公司董事。具有长期的啤酒行业战略规划、投资并购及经营管理经验。黄先生持有本公司 A 股股份 1,300 股。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2012 年 6 月 28 日