

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第七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”）第七届董事会第一次会议的通知于2015年4月19日以书面传真方式传达至各董事，会议于2015年4月29日在公司北厂办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事王启林、胡建飞、李文彬、刘翔宇、肖国锋、林恩惠、鲍恩斯、陈建元、王德良亲自出席会议并参加表决。会议由董事长王启林先生主持。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、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举董事王启林先生为第七届董事会董事长；董事胡建飞先生、李文彬先生为副董事长。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长王启林先生的提名，董事会聘任李文彬先生为公司总经理。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

根据总经理李文彬先生的提名，董事会聘任肖国锋先生为公司常务副总经理兼财务总监；聘任魏小平先生为公司常务副总经理；聘任陈福存先生、蒋志福先生、许炎平先生、陈新华先生、涂伟忠先生、陈济庭先生、汪建忠先生、刘定能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、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
根据董事长王启林先生的提名，董事会聘任何泽平先生为董事会秘书；程晓梅女士为证券事务代表。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》；
经公司董事会审计委员会的提名，董事会聘任庄丽芬女士为公司审计部部长。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于选举第七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，公司第七届董事会战略、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：王启林

委员：陈建元、胡建飞、李文彬、肖国锋

2、审计委员会

主任委员：鲍恩斯

委员：王德良、刘翔宇

3、提名委员会

主任委员：陈建元

委员：王启林、王德良

4、薪酬与考核委员会

主任委员：王德良

委员：王启林、胡建飞、鲍恩斯、陈建元

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：董事、高管及相关人员简历

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十九日

附件：董事、高管及相关人员简历

1. 王启林：男，1958年6月生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理MBA，硕士学位。历任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司董事长，北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理。1989年至1991年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991年获北京市优秀科技人员二等奖，1992年被评为北京市优秀青年知识分子、北京市工业企业优秀科技人员，1997年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员，2004年被评为顺义劳动奖章获得者，2005年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，2008年获首都劳动奖章，2009年获北京优秀创业企业家称号，被评为2009年度中国杰出企业家，2010年被授予“群众心目中的好党员”称号，被评为中国时代创新企业家。

2. 胡建飞：男，1958年3月生，大学学历，中共党员。历任桂林漓泉股份有限公司副总经理，漓泉扎啤有限公司总经理，桂林漓泉股份有限公司总经理，本公司董事长。现任本公司副董事长；燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司副董事长、总经理；广东燕京啤酒有限公司董事长。

3. 李文彬：男，1963年9月生，研究生学历，中共党员。历任桂林漓泉啤酒股份有限公司工会主席、副总经理，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事、副总经理，燕京啤酒（玉林）有限公司副董事长、总经理，本公司董事、总经理。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。

4. 肖国锋：男，1969年2月生，大专学历，助理会计师，中共党员。历任本公司董事、副总经理、财务总监。现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。

5. 魏小平：男，1975年11月生，研究生学历。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份公司市场部副部长；燕京啤酒（桂林漓泉）股份公司副总经理。现任本公司常务副总经理。

6. 陈福存：男，1970年1月生，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。现任本公司副总经理。

7. 蒋志福：男，1975年5月生，大学学历。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司销售主任、品牌助理、产品经理、市场经理，销售

部副部长，本公司常务副总经理。现任本公司副总经理。

8. 许炎平：男，1959年10月生，大专学历，工程师，中共党员。历任本公司副总经理。现任本公司副总经理。1995年被授予“全国劳动模范”。

9. 陈新华：男，1962年4月生，大专学历，助理工程师，中共党员。历任本公司副总经理兼营销公司江西分公司经理。现任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

10. 涂伟忠：男，1970年6月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

11. 陈济庭：男，1973年9月生，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、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司副总经理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。2003年获“泉州市劳动模范”称号，2004年获“福建省五一劳动奖章”称号，2007年获“全国五一劳动奖章”称号，2008年获“江西省优秀企业家”称号。

12. 汪建忠：男，1965年8月生，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。现任本公司副总经理。

13. 刘定能：男，1974年7月生，大专学历。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司办事处经理、市场经理、销售部长、本公司市场推广总监；现任本公司副总经理。

14. 程仁为：男，1975年6月生，大专学历，工程师，中共党员。历任分厂厂长，公司总经理助理兼生产计划部经理；现任公司总工程师。

15. 何泽平：男，1977年12月生，大专学历，中共党员。历任本公司董事会办公室副主任，证券事务代表、董事会秘书兼证券投资部经理。现任本公司董事会秘书。

16. 程晓梅：女，1976年9月生，大学学历，中共党员，注册质量工程师，经济师。历任公司档案主管，体系管理专员，支部委员。现任公司证券事务代表、证券投资部部长。

17. 庄丽芬：女，1976年6月生，大学学历，经济师，助理会计师。历任公司财务部主管，财务部副部长。现任公司审计部部长。