

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：临 2017-015

青岛啤酒股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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”或“本公司”）董事会，于 2017 年 10 月 13 日以通讯表决形式召开第八届董事会临时会议（以下简称“会议”），会议应参与表决董事九人，实际签署决议九人；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》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并一致通过了以下决议：

- 一、 公司总裁黄克兴先生不再兼任公司营销总裁；
- 二、 聘任蔡志伟先生担任公司营销总裁，其任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满为止。全体独立董事对聘任高管人员事项发表了“同意”的独立意见。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票。

附：蔡志伟先生简历

蔡志伟先生，现年 50 岁，现任本公司营销中心常务副总裁，高级工程师职称。工商管理硕士研究生学历。蔡先生历任青岛啤酒二厂办公室主任、厂长助理、副厂长，青岛啤酒（厦门）有限公司总经理、厦门青岛啤酒东南营销有限公司总经理，上海青岛啤酒华东营销有限公司总经理，公司营销中心总裁助理兼山东省区总经理，公司营销副总裁兼营销中心销售管理总部总经理等职，具有丰富的营销管理经验。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

2017年10月13日