

青岛啤酒股份有限公司关于选举董事长及变更总裁的公告

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”）第八届董事会临时会议（以下简称“会议”）于2018年5月17日下午以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，公司独立董事贲圣林先生通过电话连线方式参与表决。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经一致表决通过了如下议案：

根据公司控股股东推荐，公司董事会选举黄克兴先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过选举之日起至本届董事会任期届满为止；同时，黄克兴先生不再担任公司总裁职务。公司董事会聘任樊伟先生为公司总裁，并兼任公司制造总裁、总酿酒师职务，其任期自董事会通过聘任之日起至本届董事会任期届满为止，同时樊伟先生不再担任公司副总裁职务。黄克兴先生及樊伟先生之简历资料见附件。

公司独立董事认为：

- 1、樊伟先生符合适用法律和公司章程中关于上市公司高管任职资格和/或条件的有关规定；
- 2、聘任总裁的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。

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，目前公司的治理结构完善，新任董事长黄克兴先生具有丰富的啤酒行业战略发展、投资管理及市场营销的经验，长期从事企业发展工作，对啤酒行业发展有深入研究，具有很强的创新能力、经营管理能力、市场拓展能力、品牌建设能力和市场营销能力。公司新任总裁樊伟先生具有丰富的质量管理、生产运营和产品研发经验，为第一届中国酿酒大师，长期从事生产制造工作，具有很强的产品研发能力、质量提升能力和生产运营能力。公司董事会和管理层在新任董事长和总裁的率领下，有信心带领管理团队和广大员工努力拼搏，继续实施有质量的发展战略，积极推动公

司新旧动能转换，奋进新时代，开创新未来，实现更高质量的增长，并给广大投资者更高的回报。

上述议案的赞成票数均为 8 票，没有反对票和弃权票。

附件：黄克兴先生和樊伟先生之简历资料如下：

黄克兴先生，现年55岁，北京大学光华管理学院EMBA毕业，硕士研究生学位，高级工程师。现任公司董事长、青岛啤酒集团有限公司董事长。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、总裁兼营销总裁、青岛啤酒集团有限公司副总裁。具有丰富的啤酒行业战略规划、投资管理、经营管理及营销管理经验，山东省第十一届政协委员，山东省第十三届人大代表。

樊伟先生，现年 58 岁，江南大学硕士研究生毕业，第一届中国酿酒大师，工程系列应用研究员，现任公司执行董事、总裁、制造总裁兼总酿酒师，青岛啤酒集团有限公司董事。曾任青岛啤酒二厂副厂长、总工程师，公司总酿酒师，公司副总裁。具有丰富的质量管理、生产运营及产品研发经验，青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日