

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议的通知于2019年10月13日以书面传真方式送达各董事，会议于2019年10月18日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，董事肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议由副董事长肖国锋先生主持。公司监事和高管列席了会议。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《关于董事长兼总经理退休辞职及聘任总经理的议案》；

因退休原因，高振安先生向董事会递交辞职申请辞去公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会相关职务。其辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任肖国锋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。肖国锋先生简历详见附件。

该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

2. 审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

为保证公司正常、健康地运作，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定提名刘翔宇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满止。刘翔宇先生简历详见附件。

该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

3. 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2019 年 11 月 5 日 14:00 在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司公告 2019-020《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

该项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十九日

附件：

1. 刘翔宇：男，1971 年 9 月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京中科生物技术有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 肖国锋：男，1969 年 2 月生，研究生学历，欧洲港商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），税务会计师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员，中共党员。历任本公司董事、常务副总经理、财务总监，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。现任本公司副董事长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。