

重庆啤酒股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 11 日（星期四）下午两点整，在公司重庆马王乡酒厂接待中心 201 会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 1 日以书面方式发出。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2018 年计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临 2019-013 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》；

公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 8 元（含税），合计分配现金红利人民币 387,176,958.40 元（含税）。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币 81,059,800.00 元。本年度公司不进行资本

公积金转增股本。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司董事会 2018 年度工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号临 2019-014 号）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法〉的议案》

董事兼总经理陈松先生对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司 2019 年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币 110 万元，支付该事务所的内控审计费用为 60 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》；

为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币 10 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为 2 年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；

公司第九届董事会董事候选人简历附后。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号临 2019-015 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、四、六、七、九、十一、十二、十三项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 13 日

附件：

公司第九届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人及其简历

Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生，澳大利亚国籍，60岁。现任嘉士伯亚洲财务副总裁，同时担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司和 Carlsberg India Pvt. Ltd., Gorkha Brewery (P) Ltd 等公司董事。2008年至2011年担任沃尔玛（中国）高级副总裁和首席财务官。2008年之前主要在澳大利亚就职于 Coles Myer 集团，任 Coles Group 集团财务部总经理和 Coles Supermarkets 财务部总经理。拥有澳大利亚注册执业会计师（FCPA）资格，拥有墨尔本大学企业学硕士学位，澳大利亚迪肯大学商业研究生文凭，新加坡国立大学教育学研究生文凭和荣誉文学学士学位。

Lee Chee Kong（李志刚）先生，47岁，马来西亚国籍。现任嘉士伯中国董事总经理。在任职于嘉士伯前，曾担任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前，曾担任亨氏中国董事总经理职位，和在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。

Chin Wee Hua（陈伟豪）先生，48岁，马来西亚国籍。现任嘉士伯中国财务副总裁。2001年至2008年任阿尔斯通电力亚太（马来西亚）有限公司财务总监。2009-2014年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015-2016年任通电能源互联业务亚洲财务总监。毕业于澳洲西澳大学，商业学位，主修会计及财务经济，注册于澳洲会计师公会的会计师。另外毕业于英国莱切斯特大学，工商管理硕士。

连德坚先生，52岁。现任嘉士伯中国重庆啤酒业务单元总经理。2002年7月加入嘉士伯中国，在高级管理岗位上历任数职。2014年至2017年，担任嘉士伯中国云南业务单元总经理。在加入嘉士伯之前，在英资太古集团饮料事业部工作多年。毕业于香港大学工程系。

吕彦东先生，43岁。现任嘉士伯中国区生产运营副总裁。历任嘉士伯公司惠州供应链总监，本公司副总经理。更早前，曾先后在哈尔滨电机股份有限公司、广州宝洁公司和百事饮料有限公司担任技术及管理工作。拥有哈尔滨工业大学机械电子工程硕士学位。

陈松先生，46岁。现任本公司总经理。1999年至2014年历任宝洁（中国）口腔事业部财务分析经理，亨氏（中国）投资有限公司事业部财务总监、集团首席财务执行官和董事，科蒂（中国）投资有限公司首席财务执行官和彩妆事业部总经理。中国注册会计师和美国注册内部审计师。拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位、财务与投资方向硕士学位

和华南理工大学机械设计与制造学士学位。

二、 独立董事候选人及其简历

龚永德先生，57 岁。现任全国政协委员和原毕马威中国副主席。现任北京师范大学及香港中文大学客座教授，亦是澳洲会计师中国华南区始创委员会会长。2014 年至 2018 年间担任澳洲会计师公会大中华区分会理事，2007 年至 2009 年间担任香港税务学会会长。2016 年 6 月起，被财政部聘任为会计咨询专家。是英格兰和威尔斯特许会计师公会会员和香港会计师公会资深会员，同时是香港业界内少数可以在内地执业的注册税务师。毕业于英国利物浦大学会计专业。

戴志文先生，48 岁。现任北京安杰律师事务所合伙人，兼任北京市律师协会风险投资和私募股权法律专业委员会副主任，四川水井坊股份有限公司独立董事。历任美国海斯柯利律师事务所中国法律顾问、中伦律师事务所律师、壳牌（中国）有限公司法律顾问、美国贝克·麦坚时律师事务所(Baker & McKenzie)律师、美国美富律师事务所(Morrison & Foerster)律师、通力律师事务所合伙人、中伦律师事务所合伙人职务。中国和美国纽约州执业律师。拥有美国纽约大学税法硕士学位，美国弗吉尼亚大学法律硕士学位和北京大学法学学士学位。

李显君先生，52 岁。现任清华大学车辆与运载学院汽车发展研究中心主任、产业系统工程学科主任，博士生导师，研究方向是竞争战略和创新战略；兼任江铃汽车股份公司独立董事、中国兵器集团战略投资委员会顾问、中国汽车工程学会现代管理分会委员等职。历任中国企业联合会咨询中心主任、中企工易企业管理咨询公司总经理、中国企业家协会常务理事、天津一汽夏利汽车股份公司独立董事、清华大学汽车工程系汽车发展研究中心主任、高级研修中心主任、产业系统工程学科主任。获得吉林大学经济学院经济学博士学位，是美国加州大学伯克利哈斯商学院访问学者，曾为德国大众总部、福特亚太、上汽集团、一汽集团、海尔集团、中国石油、日本野村证券等国内外 30 多家企业提供战略及管理咨询。