

## 青岛啤酒股份有限公司

### 第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第九届董事会 2020 年第四次临时会议（“会议”）于 2020 年 4 月 16 日以书面传签的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，实际签署决议董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

- 一、同意委任石琨先生为公司第九届董事会审计与内控委员会，战略与投资委员会以及提名与薪酬委员会委员，任期至公司第九届董事会任期届满为止。石琨先生成为董事会下设三个专门委员会的成员之后，各委员会的成员组成如下：

1、战略与投资委员会成员包括：董事长黄克兴先生、执行董事于竹明先生、独立董事于增彪先生、蒋敏先生以及非执行董事石琨先生，其中黄克兴先生为该委员会主席。

2、审计与内控委员会成员包括：独立董事于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生、姜省路先生以及非执行董事石琨先生，其中，于增彪先生为该委员会主席。

3、提名与薪酬委员会成员包括：独立董事姜省路先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事石琨先生，其中姜省路先生为该委员会主席。

上述议案的同意票数为 8 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2020年4月16日