

**青島啤酒股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號: 168)

## 公司董事名單及其角色與職能

青島啤酒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

孫明波先生（董事長）、王帆先生（副董事長）、黃克興先生（總裁）、姜宏女士（副總裁）、孫玉國先生（副總裁）

### 非執行董事

杉浦康譽先生、陳志程先生

### 獨立非執行董事

王學政先生、趙昌文先生、吳曉波先生、馬海濤先生

本公司董事會已成立三個專門委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務載列如下。

委員會名稱 董事姓名	審計與內控 委員會	提名與薪酬 委員會	戰略與投資 委員會
孫明波			C
王帆			
黃克興			
姜宏			
孫玉國			M

杉浦康譽	M		
陳志程		M	
王學政	M	C	M
趙昌文	M	M	M
吳曉波	M	M	
馬海濤	C	M	M

附注：

C：相關董事會委員會召集人（主席）

M：相關董事會委員會委員

中華人民共和國·青島

二零一三年七月九日