

重庆啤酒股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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一次会议通知于 2016 年 4 月 26 日发出，会议于 2016 年 5 月 6 日（星期五）下午 15:30，在公司北部新区分公司接待中心会议室现场召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事黎启基先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

选举黎启基先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》；

- 1、 董事会战略发展委员会：由黎启基、郭永清、柯俊财、方军涛、吕彦东五人组成，黎启基先生为主任委员（召集人）。
- 2、 董事会提名委员会：由曲凯、李显君、黎启基三人组成，曲凯先生为主任委员（召集人）。
- 3、 董事会审计委员会：由郭永清、曲凯、李显君、黎启基、柯俊财五人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。
- 4、 董事会薪酬与考核委员会：由郭永清、曲凯、黎启基等三人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会审议决定聘任陈松先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会审议决定聘任王应中先生、周照维先生、徐万里先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会审议聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期三年

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会审议决定聘任张潇巍女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

公司独立董事对公司第八届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：

1、根据了解和审核的情况，未发现陈松先生、王应中先生、周照维先生、徐万里先生、邓炜先生存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司第八届董事会第一次会议关于公司总经理、副总经理和董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次聘任上述高管人员的审议和表决程序合法有效。

3、上述高级管理人员的学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的要求。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 7 日

附件：

高级管理人员简历

陈松先生：43岁，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，同时也是中国注册会计师和美国注册内部审计师。陈松先生拥有超过16年在跨国公司，特别是快速消费品行业丰富的工作经验，在1999年至2014年间历任宝洁（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，在企业并购及整合、ERP系统再造、企业内部控制、财务流程、财务计划和分析等方面拥有丰富经验。现任本公司总经理，全面负责公司的运营管理。

王应中先生：49岁，2003年至2016年历任嘉士伯大理啤酒有限责任公司和嘉士伯昆明华狮啤酒有限公司销售总监，重庆啤酒股份有限公司副总经理，在啤酒销售方面拥有丰富经验。现任本公司副总经理，负责公司在贵州、广西、湖南和四川区域的业务。

周照维先生：42岁，1998年至2015年历任重啤集团成都勃克啤酒有限公司大区经理，重庆啤酒股份有限公司成都销售分公司经理，内江销售分公司经理，销售部部长，重庆区域销售总监，在啤酒销售方面拥有丰富经验。现任本公司重庆区域销售总监和重庆区域总经理。

徐万里先生：41岁，2001年至2016年间先后就职于华润啤酒（中国）有限公司，新疆乌苏啤酒有限责任公司、嘉士伯中国区、重庆啤酒股份有限公司，先后从事和负责生产成本管理、技术质量管理、生产卓越化管理等工作，在啤酒制造与技术、供应链管理方面拥有丰富的经验。现任本公司供应链总监，负责公司啤酒生产工厂运作管理。

邓炜先生：44岁，拥有重庆大学工商管理学院MBA学位。1997年至2000年间就职于中国平安重庆分公司寿险营销部参与销售和业务团队管理工作；2000年10月加入重庆啤酒（集团）有限责任公司，在资产管理部与团队一起负责对外收购兼并和并购企业的整合工作；2001年至2006期间担任本公司证券事务代表，期间参与了公司多起并购案例和股改工作；2006年至今担任本公司董事会秘书。

证券事务代表简历

张潇巍女士：29岁，拥有法国巴黎第一大学欧洲法法学硕士学位、中国人民大学国际法法学硕士学位和西南政法大学法学学士学位。曾就职于中国广核集团先后从事法务、董事会事务和公司治理相关工作。现任本公司投资者关系经理。