



福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

**会
议
资
料**

二〇一七年一月

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会日程安排

日期：2017 年 1 月 19 日

序号	内 容
1	股东、董事、监事、列席人员报到。
2	14:00，主持人宣告会议出席情况。
3	宣布 2017 年第一次临时股东大会正式开始。
4	听取《关于增补公司第七届董事会部分董事的议案》；
5	讨论各项议案，听取股东的意见/股东提问。
6	主持人宣布会议登记情况。
7	通过监票员建议名单、宣布计票员名单。
8	投票、计票/休会 30 分钟。
9	总监票人宣布表决结果。
10	宣读法律意见书。
11	公司领导讲话。
12	宣布会议结束。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于增补公司第七届董事会部分董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名高振安先生、王岳先生、陈济庭先生为第七届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。（候选人简历见附件）

本次董事会增补董事事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。

以上，请各位股东及股东代表审议。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十九日

附件：董事候选人简历

1. 高振安：男，1959 年 2 月生，研究生学历，中共党员。历任北京燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京（赤峰）公司副董事长、副总经理、党委副书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记兼燕京内蒙古原料公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任燕京（赤峰）公司董事长兼内蒙古原料公司、中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。2003 年获赤峰市十百学术技术带头人，2003、2004 连续两年获全区酿酒行业优秀企业家，2004 年获自治区职业道德建设十佳标兵，2004 年获赤峰市劳动模范，2004 年自治区经济技术创新工程奖，2005 年获内蒙古自治区劳动模范，2006 年获内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员，2007 年获内蒙古自治区优秀党务工作者，2009 年获全国五一劳动奖章，2015 年获全国劳动模范。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. 王岳：男，1978 年 12 月出生，大学学历，助理会计师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司常务副总经理兼财务总监。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。

3. 陈济庭：男，1973 年 9 月生，研究生学历，中共党员。历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司副总经理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。2003 年获泉州市劳动模范，2004 年获福建省五一劳动奖章，2007 年全国五一劳动奖章，2008 年获江西省优秀企业家。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。