

重庆啤酒股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2017 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 2 月 21 日上午 10 点以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，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》；

董事会选举柯俊财先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、 审议通过了《关于公司转让重庆啤酒安徽亳州有限责任公司股权及债权的议案》；

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、 审议通过了《关于公司转让重庆啤酒安徽九华山有限公司股权及债权的议案》；

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、 审议通过了《关于提名 Chin Wee Hua(陈伟豪)先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

董事会同意提名 Chin Wee Hua(陈伟豪)先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

详见《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：临 2017—009 号）

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 22 日

附件：Chin Wee Hua(陈伟豪)先生简历

Chin Wee Hua(陈伟豪)先生，46 岁，马来西亚国籍。毕业于澳洲西澳大学，商业学位，主修会计及财务经济及注册与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。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（GE Grid Solutions Pte Ltd）亚洲财务总监。目前担任嘉士伯中国财务副总裁。