

重庆啤酒股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2017 年 7 月 11 日通过电子邮件发出，会议于 2017 年 7 月 18 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《关于公司转让甘肃金山啤酒原料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。

二、 审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

董事会同意提名 Roland Arthur Lawrence（罗磊）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。

三、 审议通过了《关于召开公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017—044 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 7 月 19 日

附件：Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生简历

Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生，澳大利亚国籍，58 岁，2012 年至今担任嘉士伯亚洲财务副总裁，同时担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司和 Carlsberg India Pvt. Ltd.，Gorkha Brewery (P) Ltd 公司董事。2008 年至 2011 年担任沃尔玛（中国）高级副总裁和首席财务官。2008 年之前主要在澳大利亚就职于 Coles Myer 集团，任 Coles Group 集团财务部总经理和 Coles Supermarkets 财务部总经理。罗磊先生拥有澳大利亚注册执业会计师（FCPA）资格，拥有墨尔本大学企业学硕士学位，澳大利亚迪肯大学商业研究生文凭，新加坡国立大学教育学研究生文凭和荣誉文学学士学位。