重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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第八届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 12 月 28 日发出，会议于 2019 年 1 月 2 日（星期三）以通讯方式召开。应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事 Roland Arthur Lawrence 先生主持，本次会议的召开符合《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：

1、关于选举公司第八届董事会董事长议案；

董事会选举 Roland Arthur Lawrence 先生为公司董事长（简历附后），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。

2、关于提名 LEE Chee Kong 先生（简历附后）**为公司第八届董事会董事的议案；**

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司同日发布度股东大会通知（公告编号：临 2019-003 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

2019 年 1 月 3 日

附：

Roland Arthur Lawrence 先生，澳大利亚国籍，60 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, 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。

LEE Chee Kong 先生，47 岁，马来西亚国籍。目前担任嘉士伯中国董事总经理。在任职于嘉士伯前，李先生曾担任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前，李先生曾担任亨氏中国董事总经理职位，和在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。李先生毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。