

重庆啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2019 年 1 月 28 日发出，会议于 2019 年 2 月 1 日（星期五）以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 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《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》；

董事会审计委员会由郭永清、曲凯、李显君、Roland Arthur Lawrence 和 Chin Wee Hua 五人组成，郭永清为主任委员（召集人）。

董事会战略发展委员会由 Chin Wee Hua、Roland Arthur Lawrence、郭永清、陈松和吕彦东五人组成，Chin Wee Hua 为主任委员（召集人）。

董事会提名委员会由曲凯、李显君、Lee Chee Kong 三人组成，曲凯为主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会由郭永清、曲凯、Lee Chee Kong 三人组成，郭永清为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 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 2 月 2 日